

Årsmelding 2024

Grimstad

Innhold

Årsmelding 2024.....	1
Grimstad	1
Sammendrag	6
Kommunedirektørens innledning	7
Ordføreres innledning	8
Innstilling til vedtak	10
Status drift for kommunen (1A)	10
Status drift for tjenesteområdene (1B)	12
Økonomirapportering drift	13
Totaloversikt økonomi	13
KOSTRA hovedtall	14
Investeringer	14
Personal og organisasjon.....	21
Sykefravær.....	21
Likestilling	25
HMS	29
Oppfølging handlingsregler	32
Samlet oversikt.....	32
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.....	32
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	32
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter.....	33
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	33
Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.....	34
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	34
Kommuneplanens samfunnsdel.....	35
Samfunns- og befolkningsutvikling	36
Oppfølging av klima.....	37
Klimastatistikk	37
Utslipp av klimagasser per kommune	37

Utslipp av klimagasser per år	38
Utslipp av klimagasser per innbygger	39
Klimaregnskap	44
Gjennomsnittlig klimafotavtrykk.....	44
Østre Agdersamarbeidet	44
Kommunens tjenesteområder	50
Stab og støtte	50
Regnskap	50
Status økonomi i rammeområdet	50
Kommentar til status økonomi.....	50
KOSTRA Nøkkeltall.....	50
Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter	50
Kostra-analyse - Sysselsetting i kommunene	51
Kostra-analyse - Næringsforv. og konsesjonskraft.....	51
Kostra-analyse - Investerings, finansiering, balanse.....	51
Kostra-analyse - Kirke	52
Kostra-analyse - Hovedtall drift.....	52
Kostra-analyse - Folkehelse	53
Kostra-analyse - Klima og energi	53
Kostra-analyse - Flyktninger og integrasjon	54
Kommunedirektør	54
Organisasjon	54
Økonomi	56
Oppvekstsektoren	57
Om sektoren	57
Sektorens målekart	58
Sykefravær.....	60
Kvalitet og internkontroll	61
Tilsyn og forvaltningsrevisjoner	62
Hovedutfordringer	62
Utvalgte aktiviteter	64
Regnskap	67
Status økonomi i rammeområdet	67
Kommentar til status økonomi.....	67
Oppsummering tiltak.....	68

KOSTRA Nøkkeltall.....	69
Kostra-analyse - Grunnskole	69
Kostra-analyse - Barnevern	70
Kostra-analyse - Barnehage.....	70
Oppvekstsektoren - administrasjon	70
Markveien kulturbarnehage.....	71
Hausland barnehage.....	73
Storgaten barnehage.....	74
Eide barnehage.....	76
Grimstad ungdomsskole.....	79
Fevik skole	81
Eide skole.....	84
Jappa skole	86
Frivoll skole.....	89
Landvik skole	92
Holviga barneskole	94
Holviga ungdomsskole.....	97
Fjære barneskole	98
Langemyr skole og ressurscenter	100
Kvalifiseringstjenesten	102
Fevik Maritime Leirskole	107
Barn, unge og familie	108
Samfunns- og miljøsektoren	114
Om sektoren.....	114
Sektorens målekart	115
Sykefravær.....	117
Kvalitet og internkontroll	117
Tilsyn og forvaltningsrevisjoner	118
Hovedutfordringer	118
Utvalgte aktiviteter	120
Regnskap	121
Status økonomi i rammeområdet	121
Kommentar til status økonomi.....	121
KOSTRA Nøkkeltall.....	122
Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern	123

Kostra-analyse - Samferdsel	123
Samfunns- og miljøsektoren	123
Byggesaksenheten.....	124
Oppmålingsenheten	125
Plan-, miljø- og landbruksenheten	126
Grimstad brann og redning	127
Byggtjenesten.....	129
Enhet for investeringsprosjekter.....	133
Kommunaltekniske tjenester	134
Selvfinansierende tjenester	135
Om sektoren.....	135
Sektorens målekart	135
Sykefravær.....	135
Kvalitet og internkontroll	135
Tilsyn og forvaltningsrevisjoner	136
Hovedutfordringer	136
Utvalgte aktiviteter	136
Regnskap	137
Status økonomi i rammeområdet	137
Kommentar til status økonomi.....	137
Oppsummering tiltak.....	138
KOSTRA Nøkkeltall.....	138
Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon	138
Feiervesen	138
Vann og avløp.....	140
Fellesutgifter.....	142
Regnskap	142
Status økonomi i rammeområdet	142
Kommentar til status økonomi.....	142
Fellesutgifter.....	143
Kommunikasjon, kultur og næring.....	143
Om sektoren.....	143
Sektorens målekart	143
Sykefravær.....	144
Kvalitet og internkontroll	144

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner	144
Hovedutfordringer	144
Utvalgte aktiviteter	145
Regnskap	145
Status økonomi i rammeområdet	146
Kommentar til status økonomi.....	146
KOSTRA Nøkkeltall.....	147
Kostra-analyse - Kultur og idrett	147
Kirke og trossamfunn	148
Kommunikasjonsavdelingen	148
Næring.....	151
Bibliotek.....	153
Kultur	155
Fellesområde Samfunnsutvikling	161
Helse og omsorg.....	161
Om sektoren.....	161
Sektorens målekart	162
Sykefravær.....	163
Kvalitet og internkontroll	163
Tilsyn og forvaltningsrevisjoner	165
Hovedutfordringer	166
Utvalgte aktiviteter	168
Regnskap	171
Status økonomi i rammeområdet	171
Kommentar til status økonomi.....	171
Oppsummering tiltak.....	171
KOSTRA Nøkkeltall.....	173
Kostra-analyse - Pleie og omsorg	173
Kostra-analyse - Kommunehelse.....	174
Kostra-analyse - Sosiale tjenester	174
Kostra-analyse - Kommunale boliger	174
Fellesområdet.....	174
Innovasjon og forvaltning.....	175
Helsetjenesten.....	179
Psykisk helse og rus	183

NAV.....	189
Rehabilitering og hjemmetjeneste.....	195
Habilitering.....	204
Omsorgssentre	208
Arbeid og aktivitet.....	211

Sammendrag

Årsresultatet er negativt, grunnet høyere merforbruk samlet sett i sektorene. Resultatet endte bedre enn fryktet grunnet ekstraordinært utbytte fra Å energi og ekstra rammetilskudd.

Det er et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 35,1 mill kr i 2024. Sum disposisjonsfond er 225,4 mill kr ved årsslutt 2024. Saldo på disposisjonsfondet var på 271,6 mill kroner 01.01.24, og det er brukt 46,6 mill kroner fra disposisjonsfondet i 2024. De største utbetalingene fra disposisjonsfondet er inndekning av merforbruket på 35,1 mill kroner, men det er også dekket kostnader på Holviga modulscole (3 mill kroner), driftstilskudd skianlegg Stimoen Froland 2 mill kroner og driftstilskudd Kulturhuset på 1,3 mill kroner. Nasjonalt ventes det svakere skatteinnang i kommunene i årene som kommer. Kommunedirektøren anbefaler derfor å bruke av disposisjonsfondene med forsiktighet framover. Grimstad kommune har et netto driftsresultat på - 35,7 mill kr i 2024. Prosentvis mindreforbruk (resultatgrad) er - 1,1 % (landet, utenom Oslo, hadde - 0,1 %).

Dette skyldes hovedsakelig følgende forhold:

- Frie inntekter (rammetilskudd, inntektsutjevning skatt og skatt og andre statlige overføringer) endte 11 mill kr høyere enn regulert budsjett.
- Ekstraordinært utbytte fra Å energi på 21,2 mill kroner
- Pensjonskostnader/premieavvik ga i 2024-regnskapet en positiv effekt på +4,7 mill kr opp mot budsjettet.

Sektorene inkludert selvfinans leverer samlet et merforbruk på 19,6 mill kr

- Helse- og omsorgssektoren har et merforbruk på 28 mill kr
- Oppvekstsektoren har et merforbruk på 8,4 mill kr
- Samfunns- og miljøsektoren har et merforbruk på 1,7 mill kr
- Stab og støttetjenester har et mindreforbruk på 7,1 mill kr
- Kommunikasjon, kultur og næring har et mindreforbruk på 1,4 mill kr.
- Kommunens fellesområde har et mindreforbruk på 9,7 mill kr
- Selvfinansierende tjenester (VAR) et mindreforbruk på 0,3 mill kr. På grunn av manglende fondsinndekning i 2023 får dette positiv resultateffekt i 2024.

Grimstad kommune hadde ved regnskapsavslutningen 31.12.24, en samlet lånegjeld på 2 665 mill kr. Inkludert i denne gjelden ligger formidlingslån fra Husbanken og lån til selvfinansierende tjenester (vann/avløp). Tilsvarende var lånegjelden 2 283 mill kr per 31.12.23. Den langsiktige lånegjelden (uten pensjonsforpliktelser) i Grimstad utgjør 105,1 % av brutto driftsinntekter, mens lånegjelden for landssnittet, utenom Oslo, er 116,1 %. Grimstad kommune har altså lavere lånegjeld enn landssnittet. De frie inntektene er imidlertid også lavere. I 2024 var disse 65 023 kr per innbygger, mens de var på 70 646 kr i landet, utenom Oslo. Selv om forskjellen ikke umiddelbart synes å være så stor, utgjør dette cirka 140 mill kr.

Kommunedirektørens innledning

Grimstad kommune hadde sterk befolkningsvekst i 2024 med en økning på hele 1,8 %. Selv om det var en betydelig andel flyktninger som kom til Grimstad, så var det enda flere innenlands tilflyttinger samtidig som kommunen også hadde et fødselsoverskudd. Denne veksten er svært positiv og bidrar til at kommunen opprettholder en forholdsvis ung befolkning sammenliknet med mange andre kommuner.

Kommunen har levert svært gode tjenester i 2024, og en positiv bekreftelse på tjenestenivået er at Grimstad ble nummer 8 på kommunebarometeret. Dette er en kraftig forbedring fra tidligere år. I tillegg til god kvalitet innenfor stramme rammer, er det også behandlet svært mange saker. Dette utfordrer kapasiteten, og det har vært gjennomført prosesser for å øke effektiviteten i tjenesteutøvelse og saksbehandling.

Økonomien var kommunens største utfordring i 2024. Det var en stor utfordring at skatteinngangen ble mye lavere enn forventet og budsjettet, samtidig som både prisvekst og rentenivå holdt seg høyere enn forventet. Dette rammet hele kommune-Norge, og det skapte store økonomiske utfordringer i kommunen. Det ble innført en lang rekke sparetiltak med umiddelbar virkning fra mai 2024. Tiltakene med vikarbegrensninger, overtidsstopp, reise- og kursbegrensninger m.m. påvirket organisasjonen, men bidro til at kommunens underskudd ikke ble enda høyere. Det var budsjettet med betydelige nedskjæringer i kommunens driftsbudsjett. Selv om mange kutt ble realisert, så ble dette motvirket av en økning i lovpålagte tjenester basert på individuelle rettigheter innenfor både oppvekst og helse og omsorg. Kommunen fikk et merforbruk på driften, og da særlig i helse og omsorg og oppvekst. Et for høyt drifts- og investeringsnivå er en utfordring som kommunen drar med seg inn i 2025.

I 2024 ble det jobbet med endringer i organiseringen, og ny organisering trådte i kraft fra 1. januar 2025. Det er lagt vekt på å møte satsingene i kommuneplanen, på å samle tjenester som naturlig hører sammen under felles ledelse, og på å redusere lederspennet. Den nye organiseringen vil også bidra til at kommunen er bedre rustet for å gjennomføre økonomiske nedskjæringer.

Jeg vil bemerke og takke for et godt og konstruktivt samarbeid mellom politikk og administrasjon i disse innstramningstidene. Dette samarbeidet er avgjørende for å lykkes med å tilpasse innbyggernes forventninger til de ressursene som kommunen rår over. Det er krevende å prioritere og gjennomføre kutt i tjenester, men jeg har inntrykk av at forståelsen av den økonomiske situasjonen deles mellom politikk og administrasjon.

Kommuneorganisasjonen utgjøres av alle som arbeider i kommunen og leverer gode tjenester til befolkningen. Jeg vil takke de ansatte som har stått på gjennom sparetiltak, nedskjæringer og omorganisering og likevel levert gode tjenester til Grimstads innbyggere i 2024.

Magnus Mathisen

Kommunedirektør

Ordføreres innledning

Vi har nå lagt bak oss første hele driftsår i valgperioden 2023-2027, og alle råd og utvalg har hatt stor aktivitet. Det politiske samarbeidsklimaet oppleves i alle hovedsak som godt, og det er gledelig å se lokalpolitikere i Grimstad med stort engasjement for lokalsamfunnet vi alle er en del av.

Også det siste året har vi hatt svært mange politiske saker til behandling, og det viser at Grimstad er en kommune der det skjer mye. Både når det gjelder saker som omhandler generell drift av kommunen, men også saker som fremmer vekst og utvikling i kommunen vår og i regionen.

Til sammen 248 politiske saker ble behandlet i kommunestyret i løpet av 2024. Noen viktige saker jeg vil trekke frem er blant annet rulleringen av kommuneplanens arealdel som er startet opp, og som vi forsetter å jobbe med frem mot planlagt vedtak i 2026. Dette er en sak som alltid skaper stort engasjement, både politisk og blant innbyggere og næringsdrivende.

En annen hyggelig er at Dagsturhytta vår «Terje Vigen-stua» ble åpnet i mai 2024, og flere tusen besøkende har tatt turen ut til Morvigpynten siden åpningen. Det er veldig gledelig at den blir så mye brukt av både fastboende, studenter og besøkende i alle aldre.

Våren 2024 vedtok kommunestyret også at Grimstad kommune skal starte opp arbeidet med å bli sertifisert som bærekraftig reisemål. Dette arbeidet vil brukes til å løfte Grimstad som destinasjon i samarbeid med Visit Sørlandet.

På kulturfronten synes jeg det er gledelig at det har vært god aktivitet i Fjæreheia blant annet med oppsetning av forestillingen «Brandt» og flere utsolgte konserter, samt at det jobbes godt med planleggingen av markeringen av 200-års jubileet for Ibsens fødsel i 2028. Og nye PAN konsert og kinosal åpnet endelig på slutten av året, til stor begeistring for mange (dessverre etter en krevende prosjektfase med store budsjettoverskridelser).

Prosjektet med etablering av Universitetssykehus i samarbeid med Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder har vi jobbet videre med, og det er stort fokus på å forankre prosjektet for regional støtte slik at vi kan lykkes med å etablere et sterkt forskningsmiljø der. I 2024 ble det klart at det gis støtte fra både Forskningsrådet og Aust-Agder Utviklings og kompetansefond til prosjekter tilknyttet etableringen av Universitetssykehjemmet. Det styrker prosjektet og gir solid forankring for det videre arbeidet.

Grimstad kommune opplever fortsatt stor befolkningsvekst, og det er gledelig å se at veksten i 2024 er blant de største i Agder – både prosentvis og i antall nye innbyggere. Spesielt gledelig er det å se at vi opplever fødselsoverskudd i Grimstad, en trend mange kommuner opplever motsatt. Derfor er det viktig at vi fortsetter å legge til rette for gode bo- og oppvekstmiljø i kommunen vår, og skoletilbud er en viktig del av det i kompetansebyen Grimstad. I den forbindelse vil jeg trekke frem at byggingen av nye Fjære barneskole kom godt i gang i løpet av 2024, og kommunestyret har fattet vedtak om nye Holviga barneskole og gjennomført en utlysning av det prosjektet også. I tillegg har kommunestyret støttet opp om etableringen av Grimstad International School, og utvidelse av elevplasser ved Drottningborg ungdomsskole. Dette er med på å gi et variert og sterkt skoletilbud for våre barn og unge. Og for de med yngre barn er det gledelig å vise til at vi i Grimstad har valgt å opprettholde 4 telletidspunkt for opptak i barnehagene, noe som gir god fleksibilitet for familier som ønsker barnehageplass for sine barn.

Året ble avsluttet med budsjettmøte og den krevende kommuneøkonomien som preget kommuner over hele landet gjennom 2024 tar vi med oss inn i 2025. Det er krevende å finne handlingsrom for å gjøre store omprioriteringer, og det meste er bundet opp mot de tjenestene som kommunen skal levere. I tillegg så har vi mange store investeringer foran oss, særlig innenfor skolesektoren og helsesektoren. Dette gjør at vi også fremover må ha en stram økonomistyring.

Investeringsbudsjettet ble vedtatt allerede i september, og der ble det gjennomført kutt og forskyvninger av planlagte investeringer på 1 mrd NOK de neste 4 årene. Det var et kraftig grep som ble tatt og som la føringer for den videre budsjettprosessen. Til tross for dette ble budsjettprosessen krevende og prioriteringene harde med kutt i alle sektorer.

Vi har mange dyktige ansatte i Grimstad kommune som hver dag bidrar til at kommunen kan levere gode tjenester til våre innbyggere. Takk til alle dere som hver dag står på og jobber for at innbyggere i alle aldre skal ha en god kommune og bo og leve i.

Jeg vil også takke mine politiske kolleger som bidrar til godt samarbeidsklima. Jeg håper vi kan fortsette å ha gode diskusjoner i råd og utvalg med respekt for hverandres ulike meninger og politiske ideologier. Det gir rom for gode og konstruktive debatter og jeg tror vi med det fatter bedre beslutninger til det beste for kommunen vår.

Vi skal fortsette å bygge en god kommune, gjennom dialog med innbyggere, frivillighet, næringslivet, politikere og fagfolk. Vi må skape fremtidens kommune sammen!

Vi står foran store utfordringer - og vi står foran store muligheter. Og jeg har tro på at vi i Grimstad skal lykkes med våre visjoner.

Beate Skretting

ordfører

Innstilling til vedtak

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev.bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-805 307	-801 452	-801 452	-830 020	28 568	3,6 %	-819 012	11 008	1,3 %
Inntekts- og formuesskatt		-761 169	-867 050	-867 050	-822 522	-	-5,1 %	-835 061	-	-1,5 %
Eiendomsskatt		-75 509	-77 000	-77 000	-76 319	-681	-0,9 %	-77 000	-681	-0,9 %
Andre generelle driftsinntekter		-94 969	-106 375	-106 375	-132 067	25 692	24,2 %	-120 388	11 679	9,7 %
Sum generelle driftsinntekter		-1 736 954	-1 851 877	-1 851 877	-1 860 928	9 051	0,5 %	-1 851 461	9 467	0,5 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 694 102	1 790 460	1 790 460	1 823 503	- 33 043	-1,8 %	1 807 398	- 16 105	-0,9 %
Avskrivninger		96 219	84 186	84 186	103 170	- 18 984	-22,6 %	84 186	- 18 984	-22,6 %
Sum netto driftsutgifter		1 790 321	1 874 646	1 874 646	1 926 673	- 52 027	-2,8 %	1 891 584	- 35 089	-1,9 %
Brutto driftsresultat		53 367	22 769	22 769	65 746	- 42 977	-188,8 %	40 123	- 25 623	-63,9 %
Renteinntekter		-58 156	-69 575	-69 575	-78 632	9 057	13,0 %	-73 575	5 057	6,9 %
Utbytter		-45 635	-35 000	-35 000	-56 484	21 484	61,4 %	-35 000	21 484	61,4 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		21	0	0	0	0		0	0	
Renteutgifter		86 589	124 059	124 059	124 362	-303	-0,2 %	122 059	-2 303	-1,9 %
Avdrag på lån		75 234	83 950	83 950	83 952	-2	0,0 %	83 950	-2	0,0 %
Netto finansutgifter		58 054	103 434	103 434	73 198	30 236	29,2 %	97 434	24 236	24,9 %

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev.bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Motpost avskrivninger		-96 219	-84 178	-84 178	-103 170	18 992	22,6 %	-84 178	18 992	22,6 %
Netto driftsresultat		15 202	42 025	42 025	35 773	6 252	14,9 %	53 379	17 606	33,0 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat										
Overføring til investering		571	0	0	2 021	-2 021		0	-2 021	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond		14 657	355	355	20 830	-	-	755	-	-
					20 475	5767,5 %			20 075	2658,9 %
Bruk av bundne driftsfond		-10 832	-701	-701	-12 422	11 721	1672,1 %	-701	11 721	1672,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond		11 129	0	0	0	0		923	923	100,0 %
Bruk av disposisjonsfond		-30 727	-41 679	-41 679	-46 202	4 523	10,9 %	-54 356	-8 154	-15,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0	0		0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-15 202	-42 025	-42 025	-35 774	-6 251	-14,9 %	-53 379	-	-33,0 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0		0	0	

Rammetilskuddet på 830 mill kroner i 2024 er delt mellom rent rammetilskudd på 743,4 mill kroner og inntektsutjevning skatt på 86,6 mill kroner. Rammetilskuddet var budsjettetert på 724,3 mill kroner og endte dermed opp ca 19 mill høyere enn budsjett. Dette skyldes ekstrabevilgning til kommunene i desember i fjor. Inntektsutjevning skatt endte 8,1 mill kroner lavere enn budsjettetert. Dette skyldes at skatteinngangen nasjonalt ble lavere enn det regjeringen la til grunn både i statsbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett.

Inntekts- og formueskatt endte på 822,5 mill kroner i 2024, dette er 44,5 mill kroner lavere enn opprinnelig budsjett. Anslaget på skatt ble justert ned ytterligere etter revidert nasjonalbudsjett men endte likevel opp 12,6 mill kroner lavere enn revidert budsjett.

Samlet sett endte de frie inntektene 1,5 mill kroner lavere enn revidert budsjett.

Eiendomsskatten endte på 76,3 mill kroner og 0,7 mill kroner lavere enn budsjettetert.

Andre overføringer og tilskudd fra staten. Hovedinntekten i denne samleposten er statlig integreringstilskudd for flyktninger. I tillegg statlig rentekompensasjonstilskudd for; omsorgsboliger, institusjonsplasser, skolebygg og kirker. Men posten består også av enkelte mindre overføringer og tilskudd i sektorene.

Integreringstilskuddet ble 10,1 mill. kroner høyere enn budsjettetert. Det statlige integreringstilskuddet reguleres budsjettmessig løpende opp mot kostnadene som ligger ute i sektorene til integreringsarbeidet. Mindreforbruket skyldes derfor at kostnadene var lavere enn inntektene. En

Årsmelding 2024

vesentlig årsak til dette er at staten praktiserer en ordning der de kompenserer kommunene i bosettingsåret fullt ut med 12 mnd. tilskudd, selv om eksempelvis en flyktning bosettes i oktober. Da vil kommunene gjerne bare ha tre måneders kostnader mens inntektene er for 12 måneder. Det motsatte skjer da ved utløp av 5-års perioden for integreringstilskudd. Det er derfor viktig å ha noe fondsmidler i perioder hvor mottak av flyktninger går ned. Pr. regnskapsslutt 2024 er det vel 9,1 mill. kr. i disposisjonsfond flyktninger fra tidligere år. Det er ikke satt av noe i regnskapsåret 2024. Dette skyldes at kommunen totalt har et regnskapsmessig merforbruk.

Rentekompensasjonsordningen var et tiltak Stortinget hadde for en del år siden, for å stimulere til investeringer innen områdene; skole og svømmehaller, kirkeordningen og omsorgsboliger/sykehjem. Det var budsjettet med 5,8 mill. kroner på disse ordningene, den endelige inntekten ble 7,3 mill. kroner. (merinntekt 1,5 mill. kr.). Høyere rentenivå er en medvirkende årsak til merinntekten. Etter hvert som årene går, vil disse kompensasjonene gradvis bli nedjustert.

Samlet sett er generelle driftsinntekter opp 9,4 mill kroner sammenliknet med revidert budsjett.

Kommunens renteinntekter ble 78,7 mill kroner, som er kr 5,1 mill. høyere enn budsjettet. Merinntektene skyldes dels høyere gjennomsnittlig innskuddsrente enn lagt til grunn i budsjettet og dels at kontantbeholdningen i snitt var større enn forutsatt.

Kommunens rentekostnader viser kr 124,4 mill som er kr 2,4 mill over budsjett. En høyere markedsrente på kommunens investeringslån og startlån med flytende rente, er årsaken til økningen. Ved inngangen til 2024 forventet markedet fire rentereduksjoner fra Norges sentralbank gjennom året, fasit ble null. På den annen side bidrar kommunens fastrentelån til å trekke gjennomsnittsrenten ned. Samtidig tilpasses låneopptak av nye investeringslån til utviklingen i investeringsprogrammet. Oppsummeringsvis opplevde man i 2024 høyere markedsrenter enn budsjettet, men aktiv gjeldsforvaltning og rentesikringer av kommunens låneportefølje, bidro til å holde rentekostnadene nede.

Avdrag på kommunes lån utgjorde i 2024 kr 83,9 mill som var på linje med budsjett.

Inntektsført utbytte i 2024 ble kr 56,5 mill. mot et budsjettet utbytte på kr 35,0 mill. Dette skyldes i all hovedsak at det ble besluttet et ekstraordinært utbytte i Å Energi AS hvor Grimstad kommunen er en av eierne. Det ekstraordinære utbyttet i 2024 utgjorde for Grimstads del kr 21,5 mill.

Samlet sett endte kommunen opp med et negativt netto driftsresultat på -35,7 mill kroner.

Status drift for tjenestoområdene (1B)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Stab og støtte		30 940	38 317	38 317	32 263	6 054	15,8 %	39 391	7 128	18,1 %
Oppvekstsektoren		694 313	718 834	718 834	755 193	-	-5,1 %	746 827	-8 366	-1,1 %
					36 359					
Samfunns- og miljøsektoren		165 913	148 326	148 326	169 238	-	-14,1 %	167 562	-1 676	-1,0 %
					20 912					
Selvfinansierende tjenester		2 130	0	0	-255	255		0	255	0,0 %
Fellesutgifter		79 157	132 039	132 039	90 657	41 382	31,3 %	100 325	9 668	9,6 %
Kommunikasjon, kultur og næring		72 311	72 159	72 159	71 056	1 103	1,5 %	72 485	1 429	2,0 %

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansområde		-60 109	31 683	31 683	-34 819	66 502	209,9 %	-30 717	4 102	13,4 %
Helse og omsorg		725 700	676 743	676 743	767 459	- 90 716	-13,4 %	739 489	- 27 970	-3,8 %
Sum bevilgninger drift, netto		1 710 356	1 818 101	1 818 101	1 850 791	- 32 690	-1,8 %	1 835 362	- 15 429	-0,8 %
Herav:										
Avskrivninger		17 517	13 693	13 693	17 161	-3 468	-25,3 %	13 693	-3 468	-25,3 %
Netto renteutgifter og -inntekter		10 081	17 294	17 294	10 468	6 826	39,5 %	17 294	6 826	39,5 %
Overføring til investering		857	0	0	2 021	-2 021		0	-2 021	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond		13 920	355	355	20 760	- 20 405	- 5748,0 %	755	- 20 005	- 2649,7 %
Bruk av bundne driftsfond		-10 832	-701	-701	-12 422	11 721	1672,1 %	-701	11 721	1672,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond		1 260	0	0	0	0		923	923	100,0 %
Bruk av disposisjonsfond		-16 550	-3 000	-3 000	-10 700	7 700	256,7 %	-4 000	6 700	167,5 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 694 102	1 790 460	1 790 460	1 823 503	- 33 043	-1,8 %	1 807 398	- 16 105	-0,9 %

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-1 736 954	-1 851 877	-1 851 461	-1 860 928	9 467	0,5 %
Avskrivninger	78 702	70 493	70 493	86 009	-15 516	-22,0 %
Motpost avskrivninger	-96 219	-84 178	-84 178	-103 170	18 992	22,6 %
Netto finansutgifter	47 951	86 140	80 140	62 730	17 410	21,7 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 856	-38 679	-50 356	-35 433	-14 923	-29,6 %
Til disposisjon	-1 710 377	-1 818 101	-1 835 362	-1 850 791	15 429	0,8 %
Stab og støtte	30 940	38 317	39 391	32 263	7 128	18,1 %
Oppvekstsektoren	694 313	718 834	746 827	755 193	-8 366	-1,1 %
Samfunns- og miljøsektoren	165 913	148 326	167 562	169 238	-1 676	-1,0 %
Selvfinansierende tjenester	2 130	0	0	-255	255	0,0 %
Fellesutgifter	79 157	132 039	100 325	90 657	9 668	9,6 %
Kommunikasjon, kultur og næring	72 311	72 159	72 485	71 056	1 429	2,0 %
Finansområde	-60 109	31 683	-30 717	-34 819	4 102	13,4 %
Helse og omsorg	727 725	676 743	739 489	768 947	-29 458	-4,0 %
Sum disponering	1 712 381	1 818 101	1 835 362	1 852 280	-16 918	-0,9 %
Merforbruk +/-mindreforbruk -	2 004	0	0	1 489	-1 489	0,0 %

KOSTRA hovedtall

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Økonomi							
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	95 812	100 348	106 293	108 820	98 408	107 879	111 395
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-2,1 %	-2,6 %	-3,9 %	-4,7 %	1,0 %	-0,8 %	-0,1 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	97 820	102 910	110 415	113 972	97 404	108 739	111 498
Frie inntekter i kroner per innbygger (**)	63 536	65 678	66 718	69 407	66 275	69 167	69 718
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,3 %	-1,1 %	-3,6 %	-0,9 %	0,0 %	-1,7 %	-0,1 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	59 198	62 114	109 318	73 472	103 036	108 887	101 334
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	61,8 %	61,9 %	102,8 %	67,5 %	104,7 %	100,9 %	91,0 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Netto lånegjeld Beløp (1000 kr)	1 478 125	1 578 878	5 090 709	1 746 272	2 302 247	75 266 419	493 502 594

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på -1,1% er noe bedre enn snittet i kostragruppe 9 (-1,7%). Grimstad kommune var litt bedre enn kostragruppe 9 i 2023 også mens kommunen lå under i 2021 og 2022. I netto driftsresultat er finanspostene med og siden Grimstad kommune har lavere gjeld så er dette nøkkeltallet bedre for Grimstad kommune enn kostragruppen.

For netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har Grimstad kommune en gjeldsgrad på 61,9%. Dette er marginalt opp fra året før (61,8%). Snittet i kostragruppe 9 ligger på 100,9% så Grimstad kommune har betydelig mindre gjeld enn resten av gruppen. Dette kommer imidlertid til å endre seg i årene fremover siden Grimstad kommune har et ekspansivt investeringsprogram.

Brutto driftsresultat (før finanspostene) er på -2,5% for Grimstad kommune i 2024, dette er en forverring fr 2023 på 0,4%-poeng. Med unntak av 2021 har Grimstad kommune prestert svakere enn kostragruppen på dette nøkkeltallet.

Grimstad kommune er en lavinntektskommune med ca 94% av inntektene til en snittkommune. Det betyr at vi har ca 6% mindre inntekter å drive for. Frie inntekter i kroner per innbygger var på 65.023 kroner i 2024 og dette er nesten 4500 kr lavere enn frie inntekter per innbygger i resten av kostragruppen. Hvis vi ganger dette opp med antall innbyggere så utgjør dette over 112 millioner kroner.

Investeringer

Investeringer

Årsmelding 2024

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2024	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	Regnskap 2023
Investeringer					
Investeringer i varige driftsmidler	201 564 045	677 032 000	588 125 000	-475 467 955	223 943 022
Tilskudd til andres investeringer	4 350 000	27 483 000	6 025 000	-23 133 000	3 645 698
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 466 283	4 400 000	4 400 000	7 066 283	100 798 913
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	217 380 328	708 915 000	598 550 000	-491 534 672	328 387 633
Kompensasjon for merverdiavgift	-25 162 908	-98 091 001	-82 005 000	72 928 088	-18 235 432
Tilskudd fra andre	-9 290 520	-17 600 000	-8 000 000	8 309 480	-74 571 592
Salg av varige driftsmidler	-2 653 782	0	0	-2 653 782	-577 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	-106 277
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	-34 332 579
Bruk av lån	-175 476 338	-588 143 999	-504 145 000	412 667 661	-197 089 626
Sum investeringsinntekter	-212 583 548	-703 835 000	-594 150 000	491 251 452	-324 912 506
Videreutlån	105 858 851	150 000 000	150 000 000	-44 141 149	132 561 964
Bruk av lån til videreutlån	-105 858 851	-150 000 000	-150 000 000	44 141 149	-132 561 964
Avdrag på lån til videreutlån	33 845 448	0	0	33 845 448	22 414 802
Mottatte avdrag på videreutlån	-44 130 772	0	0	-44 130 772	-32 242 044
Netto utgifter videreutlån	-10 285 324	0	0	-10 285 324	-9 827 242
Overføring fra drift	-2 021 010	0	0	-2 021 010	-571 081
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 285 324	0	0	10 285 324	9 827 242
Bruk av bundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	1 415 911
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 775 770	-5 080 000	-4 400 000	2 304 230	-4 320 007
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	5 488 544	-5 080 000	-4 400 000	10 568 544	6 352 115
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Investeringer i egne varige driftsmidler er 201,6 mill. kroner i 2024. Sammenliknet med endelig budsjett er det mindreforbruk på 475,5 mill. kroner, da framdriften i enkelte store investeringsprosjekter var langsommere enn planlagt. Enkelte prosjekter er ikke blitt ferdigstilt i 2024 som forutsatt, og ubrukte midler tilhørende disse prosjektene vil bli videreført i forbindelse med rapportering i 1. tertial 2025.

I løpet av høsten 2024 er den nye organisasjonsstrukturen implementert, og en ny eiendomstjeneste er opprettet. I eiendomstjenesten er virksomhetene for investeringsprosjekter, boligkontoret, samt bygg- og eiendomsforvaltning samlet. Målet er å gjøre det mulig for kommunen å håndtere prosjekt- og eiendomsporteføljene på en bedre måte og hente ut synergier ved å se disse to porteføljene i sammenheng.

Det er gjort betydelige endringer i prosjektenes styringsgrupper (prosjektstyrene). I den nye organiseringen tar kommunalsjefene (for sektoren som skal bruke bygget) rollen som senior bruker, en rolle som tidligere har vært representert av enhetsledere. Tjenesteleder for eiendom og investeringsprosjekter har inngått som prosjekteier (prosjektsjef) i styringsgruppene for de største investeringsprosjektene. Leder av virksomheten for investeringsprosjekter og kommunalsjef investeringer og teknisk drift inngår som prosjekteier for de resterende prosjektene. Felles for alle prosjektene er at prosjekteier har en mer relevant faglig bakgrunn fra bygg-, anlegg- og eiendomsfagene.

Arbeidet med å implementere prosjektledelsesmetodikken og rammeverket fra Prosjektveiviseren er videreført. Alle prosjektene styres etter prosjektveiviseren. Implementeringsarbeidet har ført til flere betydelige endringer i 2024. En av de mest sentrale endringene er at beslutningspunktene (BP) 2 og 3 for prosjektene nå alltid legges frem for politisk behandling. I løpet av året har flere prosjekter nådd stadier hvor de har passert enten BP2 eller BP3, og sakene har blitt lagt fram for beslutning i kommunestyret fortløpende. En vesentlig forbedring har også vært at disse sakene nå belyses gjennom de seks styringsparameterne (tid, kostnader, kvalitet, omfang, risiko og gevinst), som Prosjektveiviseren

angir at prosjekter skal styres etter. På denne måten er det også lettere å tydeliggjøre rammene for prosjektet og ikke minst prioritere de viktigste parameterne.

Status for de store investeringsprosjektene

Universitetssykehjem

Høsten 2024 ble det gjennomført en volumstudie for å vurdere tomtens muligheter og overordnede undersøkelser. Oppsummert kom studien frem til at tomten har god kapasitet til å romme et sykehjem med tilhørende tjenester, samtidig som overordnede krav slik som dagslys, logistikk, vei, parkering og brannadkomst kan ivaretas. Parallelt ble det utarbeidet planinitiativ og dette utfordrer en høy utnyttelse av tomten. I 2025 vil det jobbes med detaljreguleringen, brukerprosesser arealprogram, skisser etc. for å videreføre prosjektet.

Nytt renseanlegg

Prosjektet har kartlagt konsekvenser, fordeler og ulemper ved å bygge det nye renseanlegget enten som et daganlegg eller et fjellanlegg på Industriveien 1. Dette har blitt fremlagt til politisk behandling, og kommunestyret besluttet å videreutvikle konseptet for et nytt renseanlegg i dagen, mens konseptet for et fjellanlegg ble avsluttet. Prosjektet har deretter arbeidet med å detaljere løsning for plasseringen på den aktuelle tomten. I tillegg undersøkes hvordan anlegget kan forberedes for fremtidig utvidelse og tilpasses mulige fremtidige rensekrav. Det pågår også dialog med Lillesand kommune for å vurdere muligheten for et felles nytt renseanlegg.

Drottningborg – Hesnes – Hasseldalen VA

Prosjektet er delt inn i tre faser. Fase 1 omfatter sjøledningen fra Hasseldalen til Ulenes. Denne fasen ble gjennomført på en totalentreprisekontrakt og overtatt av kommunen høsten 2024. Fase 2 strekker seg fra Topland til Sandumveien, og fase 3 fra Sandumveien til Drottningborg. I sak 195/2024 ble det besluttet at disse arbeidene skal gjennomføres i egenregi med noe bruk av rammeavtale. Rammetillatelse med dispensasjon for etablering av vann- og avløpsanlegg samt pumpestasjoner ble vedtatt i februar 2025. Oppstart av anleggsarbeidene er planlagt i løpet av mars 2025.

Grefstadveien

Prosjektet er delt inn i to faser, grunnarbeider og bygningsmasse. Grunnarbeidene ble utlyst som en totalentreprisekontrakt, og kontrakt ble inngått høsten 2024. Grunnarbeidene er påbegynt og forventes ferdigstilt innen april 2025. Parallelt arbeides det med forberedelser for konkurransen om bygningsmassen.

Svømmehall

Prosjektet med ny svømmehall er foreløpig skjøvet ut frem til 2030 i investeringsbudsjettet. Ny svømmehall skal erstatte dagens svømmehall på Levermyr og bassenget på Berge gård. Det er vedtatt at ny svømmehall skal etableres på kommunens tomt på Campus. Tomten ligger ved siden av nytt hotell som er under bygging på Campus.

Holviga barneskole

Våren 2024 ble det gjennomført politiske avklaringer knyttet til prosjektets tidsramme, kostnader og omfang. Detaljreguleringsplanen for området ble samtidig lagt frem for politisk behandling og vedtatt. I etterkant ble det gjennomført en utlysningsskonkurranse i to trinn, organisert som en «totalentreprise

med løsningsforslag». Første trinn var en prekvalifisering, hvor fire utvalgte tilbydere utarbeidet hvert sitt løsningsforslag. Mot slutten av 2024 ble tilbudene mottatt og evaluert, etterfulgt av forhandlingsmøter med de tre tilbyderne som hadde levert de beste forslagene. Reviderte og endelige tilbud ble mottatt i februar 2025, og etter en grundig evaluering ble kontrakt med totalentreprenør inngått i mars 2025.

Det er i tillegg mottatt opsjonspriser på ny Holviga Idrettshall og tilhørende tilfluktsrom. Disse legges frem for beslutning i kommunestyret april 2025.

Parallelt med skoleprosjektet har delprosjektet "Holviga Parkering" blitt prosjektert og lyst ut som en totalentreprise. Planlagt gjennomføring er mai-august 2025.

Fjære skole

Kontrakten for byggingen av Fjære barneskole ble inngått tidlig i 2024. Entreprenøren har gjennom året hatt god fremdrift med byggearbeidene, og overlevering forventes å skje innenfor planlagt kostnads- og tidsramme i desember 2025.

Kulturhuset – fornyelse og ombygging av PAN

Prosjektet fikk utvidet økonomisk ramme og tidsramme i kommunestyresak 13/2024 etter en betydelig kostnadsoverskridelse. Gjennom 2024 er det gjennomført omfattende byggearbeider, og prosjektet ble ferdigstilt i desember. Bygget er nå tatt i bruk og har fått mye positiv omtale.

VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund

I forbindelse med utviklingen av Omre næringsområde er det behov for å etablere vann- og avløpsledninger ned til Homborsund renseanlegg. En positiv bieffekt av dette prosjektet er at vann- og avløpsnett til Homborsund samtidig blir styrket. Agder fylkeskommune skal i samarbeid med Grimstad kommune bygge en gang- og sykkelsti langs Homborsundveien (annet prosjekt). For å oppnå synergier, både i form av kostnadsbesparelser og redusert terrenginngrep, er det vurdert som hensiktsmessig å bygge VA-anlegget samtidig med gang- og sykkelstien. I løpet av 2024 er det arbeidet med planlegging og prosjektering av begge prosjektene. Det er også fremforhandlet og inngått en samarbeids- og finansieringsavtale mellom partene.

ENØK-pakken

Enøkpakken ble nedprioritert i 2024 til fordel for å jobbe med å avslutte andre enøktiltak som tidligere er bevilget. Det ble prioritert å forberede større enøkprosjekter som skulle inn i enøkpakken for 2025.

Dampskipsbrygga

Tyngre deler av byggearbeidene har pågått under vinterlige forhold nær sjøen i slutten av 2023 og begynnelsen av 2024. Dette har påvirket effektiviteten, med skiftende vannstand, behov for snø- og isfjerning, samt krevende dykkeoperasjoner. Prosjektet fikk økt økonomisk ramme i kommunestyresak 52/2024. Brygga ble ferdigstilt og åpnet for bruk i juni 2024

VEDLEGG: Oversikt over alle prosjekter med investeringer i egne varige driftsmidler:

VEDLEGG: Oversikt over alle prosjekter med investeringer i egne varige driftsmidler:

Prosjekt	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik
<u>Selvfinansierende</u>			
Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	5 478 961	45 270 000	39 791 039
vannledning Rosholt-Sollbergåsen-Egra	956 464	1 050 000	9 533 536
Kloakk Tjore, nyanlegg	1 027 747	730 000	-297 747
Nyanlegg vann Tjore	1 567 316	825 000	-742 316
Trolldalsveien VA	2 841 644	3 485 000	643 356
Vann, diverse mindre anlegg	1 061 092	1 050 000	-11 092
Avløp, diverse mindre anlegg	503 758	1 000 000	496 242
Vann Judehavskleiva sanering vannledning	135 767	3 400 000	3 264 233
Avløp utløp pumpestasjon Groos	0	700 000	700 000
Vann endring i trykksoner	0	500 000	500 000
Avløp sanering av pumpestasjon 2022	0	1 500 000	1 500 000
Avløp Judehavskleiva sanering kloakkledning	207 331	5 270 000	4 962 669
Avløp Groos sykklon kapasitetsøkning	0	2 000 000	2 000 000
Drotningsborg-Hesnes-Hæsseldalen VA	4 495 109	20 180 000	15 684 891
Landvik vann	3 884 345	4 250 000	365 655
Vann, asbestsanering Lia	411 041	5 000 000	4 588 959
Avløp Lia	365 376	4 500 000	4 134 624
Sanering Myretua pumpestasjon 2023	0	3 000 000	3 000 000
Omre VA-ledninger fra Omresletta til Homborsund	1 555 393	20 000 000	18 444 607
Omre VA-Høydebasseng	0	16 000 000	16 000 000
Biler VA	2 733 142	1 400 000	-1 333 142
Vann Støle-Homborsund, sammenkobling av ledninger	0	4 000 000	4 000 000
Vann, Vik-Moy sanering av asbestledning	0	3 000 000	3 000 000
Vann, Rosholt vannbehandlingsanlegg økt kapasitet på råvann og rent v	0	500 000	500 000
Avløp pumpestasjoner Lia 2 stk	0	6 000 000	6 000 000
Sanering Saga pumpestasjon 2024	0	3 000 000	3 000 000
Avløp innsparingstil tak slamsugerbil	0	3 000 000	3 000 000
Vann, innsparingstil tak slamsugerbil	0	2 000 000	2 000 000
Avløp, sykklon, Groos (kapasitetsøkning)	0	2 000 000	2 000 000
Deponi	141 638	1 000 000	858 362
Inngengassanlegg på vannverket og renseanlegg	0	500 000	500 000
Sum selvfinansierende	27 366 124	166 110 000	138 743 876

Årsmelding 2024

Prosjekt	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik
Kommunalteknikk			
Ladestasjoner til el-biler (B)	23 183	0	-23 183
Enøkinvesteringer i energimerking	2 064 741	5 730 000	3 665 259
Sorenskrivergården	620 996	0	-620 996
Kyststi	100 000	800 000	700 000
Opprustning av Torvet	448 369	5 350 000	4 901 631
Omre - vei	0	6 950 000	6 950 000
Biler og maskiner	1 477 250	3 700 000	2 222 750
Campus, park	44 020	985 000	940 980
Opprustning av lekeplass og nærmiljøanlegg	397 488	490 000	92 512
Landvik nedre kirkegård gravplasser	0	750 000	750 000
Fevik kirke reguleringsarbeid	0	750 000	750 000
Grimstad rådhus videreutvikling og radonsanering	649 012	40 000	-609 012
Komfyrvem alle kommunale leiligheter	186 414	0	-186 414
Legionellforebyggende installasjoner	14 305	210 000	195 695
Levermyr nytt løpebånd	0	1 500 000	1 500 000
Nye smitte søppeldunker	458 865	20 000	-438 865
Oppgradering av gatelys	1 920 613	1 225 000	-695 613
Automatisering park og idrett	0	380 000	380 000
Trafikksikkerhetsmidler	632 114	590 000	-42 114
Flytende badstuer	395 618	175 000	-220 618
Sorenskrivergården park	0	800 000	800 000
Møretrømme n tiltak eksisterende felingsbasse ng	6 200	850 000	843 800
Gjesteavna restaurering av damskipsbrygge	4 573 902	6 540 000	1 966 098
GSV Homborsund	352 214	0	-352 214
Dagsturihytta	1 448 829	300 000	-1 148 829
Holvika kunstgress	163 875	200 000	36 125
Lovpåløgte brannavvik	401 782	460 000	58 218
Tilfluktsrom oppgradering og sikring	261 081	2 050 000	1 788 919
Landvik skole tilpasning nye elever	0	600 000	600 000
Uttasing av lysrør	3 443 835	1 140 000	-2 303 835
Fevik kirkesenter	0	600 000	600 000
Grimstad rådhus nødvendig oppgradering og ombygging	978 997	2 850 000	1 871 003
Lyktestolper for gjengefelt Campus området	8 438	400 000	391 562
Totalstasjoner oppmålingskikkert	799 971	800 000	29
Holvika ungdomsskole taktekkert	1 377 394	2 000 000	622 606
Arbeidsbåt skjærgårdstjenesten	6 625 000	6 625 000	0
Øket plassbehov (soverom, garderobes etc) binnstasjon	0	1 900 000	1 900 000
Lovpåløgte utbedring brannavvik kulturhuset	0	300 000	300 000
ATV 6 h juling binnveien	257 369	200 000	-57 369
Tunnel GUS-byen bedre lys og renhold	1 010 860	1 500 000	489 140
Oppgradering/renovering uteområder skole og barnehager	633 577	500 000	-133 577
Levermyr og Holvika kunstgressbane r, oppgradering lysanlegg	449 063	500 000	50 937
Uttasing av nøkkelsystemer	715 794	1 740 000	1 024 206
Gjenbrukslager for materiell og utstyr for drift og inv. prosjekt	146 831	5 800 000	5 653 169
Utskiftning ventilasjonsanlegg Catilina	0	200 000	200 000
Solceller kommunale formålsbygg, et anlegg pr år	2 644 822	3 000 000	355 178
Enøspakke	61 250	25 500 000	25 438 750
Sum kommunalteknikk	35 089 574	97 000 000	61 910 426

Årsmelding 2024

Prosjekt	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik
Bygg og eiendom			
Bygningsmessige tilpasninger for brukere (B)	171 110	130 000	-41 110
Kulturhuset: utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Halvard	28 457 235	39 040 000	10 582 765
Utfasing av fossil brensel	0	1 350 000	1 350 000
Frivoltun teknisk oppgradering	158 362	290 000	131 638
Eplehaven bofellesskap	149 950	10 500 000	10 350 050
Ny svømmehall	0	3 660 000	3 660 000
Holvika bofellesskap	92 623	0	-92 623
Forflytningshjelpemidler	1 531 507	425 000	-1 106 507
Fjære skole	71 645 655	162 245 000	90 599 345
Holvika barne skole	6 739 428	49 185 000	42 445 572
Opplandsveien 82 nybygg	161 355	4 300 000	4 138 645
Kjøkkenmaskiner og inventar	651 997	600 000	-51 997
Varslingssystemer skoler	546 300	3 870 000	3 323 700
Utbedring gammel svømmehall/varmtvann basseng Berge Gård	624 888	420 000	-204 888
Regulering Campus Park	40 612	0	-40 612
Boliger til enhet for habilitering	478 361	20 000 000	19 521 639
GROM omgj.fra HDO til syke hjemsinst.plasser	136 582	26 160 000	26 023 418
Frivoltun brannavvik	0	4 280 000	4 280 000
Kirkeenga og Ebbeisgate brannseentral og boligventilasjon	6 200	0	-6 200
Berge gård og Frivoltun nødstrøm	0	560 000	560 000
Feviktun og Frivoltun møbler og inventar	607 382	960 000	352 618
Feviktun og Frivoltun oppgradering av kjøkken	1 115 997	1 250 000	134 003
Prosjektheten	316 072	0	-316 072
Bod Landviltun 16-7	552 018	825 000	272 982
Modulsykehjem	7 003	0	-7 003
Ekkelunden reguleringsplan for fremtidig bruk	930 124	670 000	-260 124
Universitetssykehjem Campus Grimstad	1 265 405	5 000 000	3 734 595
Træreserrekkeiser	0	400 000	400 000
Arendal interkommunale legevakt	6 907 347	9 545 000	2 637 653
Kommunale øyeblikkelig hjelp (KØH)	0	5 540 000	5 540 000
Etablering av medikamentrom	2 021	0	-2 021
Grimstad kulturhus, nye prosjektorer	3 256 343	2 680 000	-576 343
Fjæreheia Amfi	263 000	1 550 000	1 287 000
Rammebudsjett for konsept	0	6 600 000	6 600 000
Rammebudsjett for kjøp av eiendom til HO sektoren	0	10 000 000	10 000 000
Ombygging av nattjenesten Berge gård	147 982	35 000	-112 982
Mulighetsstudie lager	6 987	0	-6 987
Grefstadveien	1 251 151	20 000 000	18 748 849
Kjøp av boliger til utleie	0	8 400 000	8 400 000
Kjøp av truck til lager for hjelpe middelesten	0	300 000	300 000
BUA - Grimstad nytt bygg	290 147	0	-290 147
Utfasing av 2G heisalarmseendere	130 400	1 050 000	919 600
raptorgarasje Landvik	123 271	0	-123 271
Rehabilitering av Arendal og omegn kunstisbane	0	2 625 000	2 625 000
Bidrag skiskytteranlegg Froland	0	2 000 000	2 000 000
Senger Fevikun og Frivoltun	0	1 500 000	1 500 000
Medisintralle, blærescanner etc	260 324	600 000	339 676
IKT system lagerstyring Genica vedtakstyring	0	500 000	500 000
Nytt inventar legekontor	888 754	1 000 000	111 246
Kjøp av tilrettelagt bolig	0	5 000 000	5 000 000
Dybedalsveien 11 - dusj/garderobe fasiliteter	863 386	1 000 000	136 614
GUS dusj og garderobefasiliteter	5 400	1 200 000	1 194 600
Nytt biblioteksystem	224 439	350 000	125 561
AV anlegg i kommunestyresalen	235 815	1 000 000	764 185
Oppgradering av inne/uteområder Markveien 7	0	600 000	600 000
Storgaten 44 (Hamsun museet)	0	2 000 000	2 000 000
Holvikahallen	35 044	400 000	364 956
Miljøkontroll Holvikahallen	205 375	0	-205 375
Brannavvik Kulturhuset	314 225	0	-314 225
Kjøp av Vesterled 85	5 638 500	0	-5 638 500
Sum bygg og eiendom	137 436 047	421 595 000	284 158 953

Årsmelding 2024

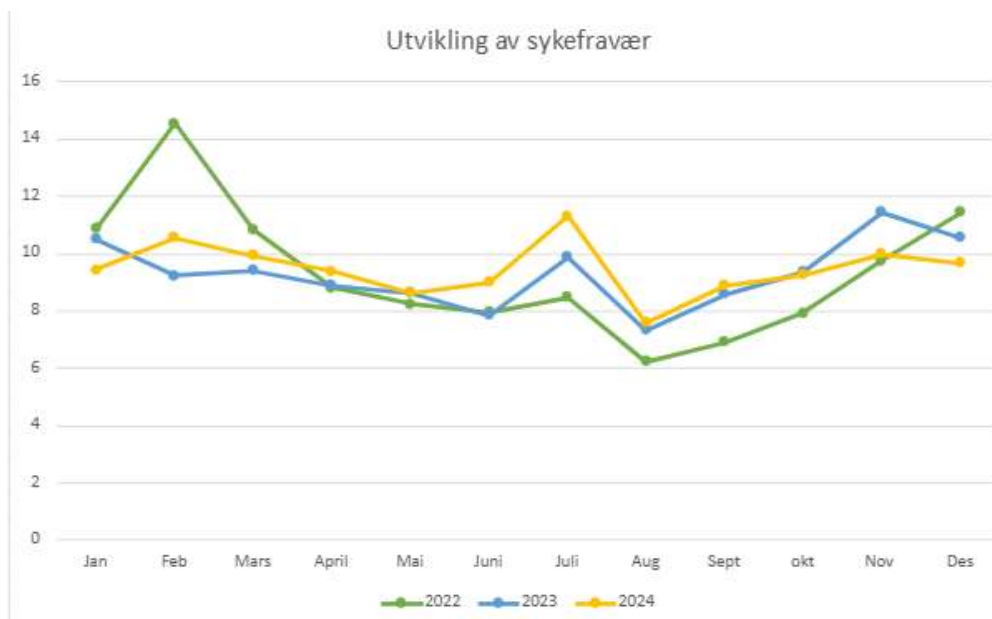
Prosjekt	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik
Øvrige prosjekt			
Handlingsprogram kirke bygg og kirkegårder	450 000	450 000	0
Maskiner og utstyr på kirkegårdene	350 000	350 000	0
Fjære og Landvik kirke, lysinstallasjoner	400 000	400 000	0
Grimstad kirke, vannslukningsanlegg	2 500 000	5 650 000	3 150 000
Vannslukkeanlegg Landvik kirke	200 000	200 000	0
Kalking og del 2 lysinstallasjoner Fjære kirke	450 000	1 000 000	550 000
Grimstad kapell renovering kjøll	0	540 000	540 000
Renovering av kledding og eterisole ring Elde kirke	0	2 200 000	2 200 000
Korona Bystranda toalett	427 305	0	-427 305
Velferdsteknologi nattilsyn (B)	1 951 038	1 235 000	-716 038
Biler	0	2 296 296	2 296 296
Biler	229 745	0	-229 745
Biler - EL lade m	378 237	0	-378 237
Bil - SV 84923 VW Transporter	455 000	455 000	0
Bil - EH 80788	250 000	250 000	0
Bil EH 99291 Volvo EX 30	448 004	448 004	0
CarAdmin nøkkelskap Bark Silas vei	408 063	408 063	0
Bil EH 66412 Volvo EX 30	470 000	470 000	0
Sykler til hjemmesykepleien	115 589	115 589	0
Bil til fysio/ergo	462 048	462 048	0
EH 85590 Volvo EX	470 000	470 000	0
Ej 45790 Volvo EX 30	460 000	460 000	0
ATV Outlander	136 000	136 000	0
EF 2569 Opel Combo	290 000	290 000	0
EH 41619 Opel Combo	290 000	290 000	0
EH 82771 Volvo EV30	474 000	474 000	0
EH 55783 Opel Combo	290 000	290 000	0
EH 17139 ID Buzz	470 000	470 000	0
Agder Næringsseiskap	240 000	0	240 000
Egenkap.lånskudd KLP felle s	3 674 623	3 600 000	74 623
Egenkap.lånskudd KLP sykepleiere	644 313	800 000	-155 687
Morholtåsen	104 619	0	104 619
Sum øvrige prosjekt	17 488 584	24 210 000	7 248 526
Sum alle prosjekt	217 380 328	708 915 000	491 534 672

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefravær

Samlet sykefravær for Grimstad kommune i 2024 utgjorde 10,3 prosent.



Tallene som rapporteres korrigeres for ferie (prosent av antall mulige dagsverk). Det betyr at fraværet i juli måned blir kunstig høyt. I store deler av 2024 lå det totale fraværet i kommunen på over 8% og har omtrent samme trend som foregående år. På slutten av året flater kurven ut og lander på lavere nivå enn 2022 og 2023.

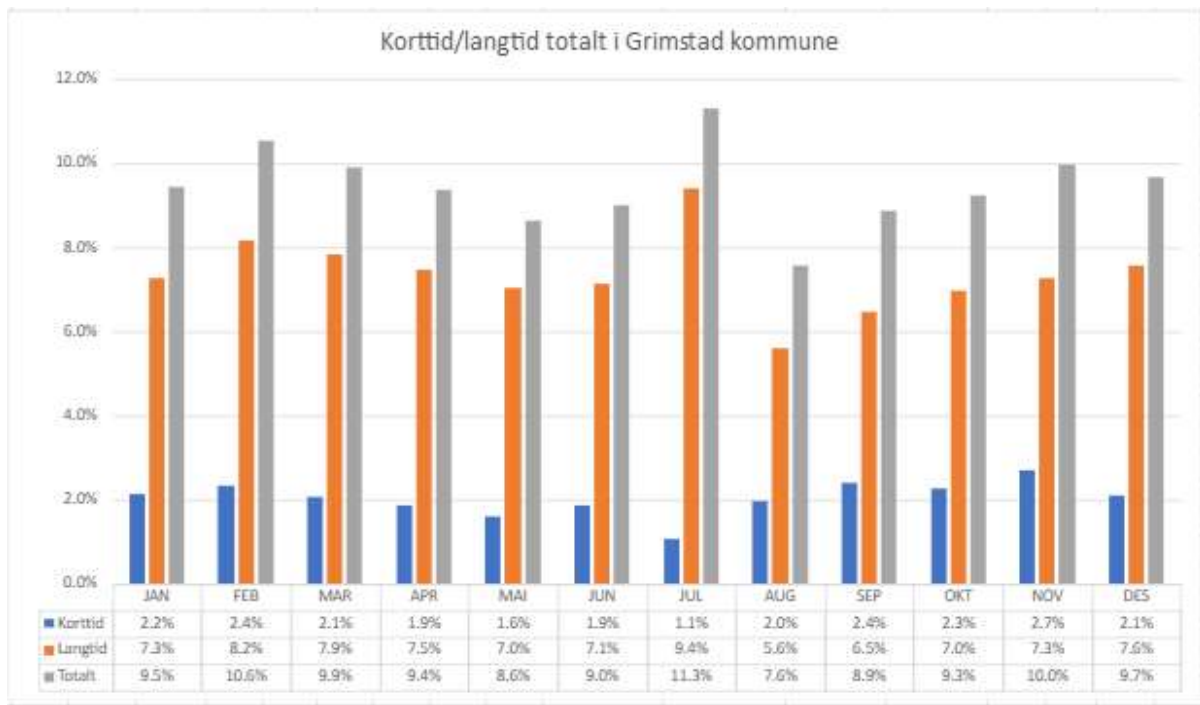
Ifølge NAV, ser man samme tendens i arbeidslivet generelt. NAV tallene for 2024 viser at økningen i det legemeldte sykefraværet skjedde i de tre første kvartalene av 2024. I 4. kvartal snudde utviklingen, og sykefraværsprosenten falt. Resultatet for hele 2024 viser likevel en økning. Totalt økte legemeldt sykefravær fra 6,7 prosent i 2023 til 6,8 prosent i 2024. Dette er samme nivå som i 2009, og før dette må vi tilbake til 2003 for å finne et høyere nivå.

Sykefraværet i 2024 økte for begge kjønn, men økte mest for personer under 40 år. Sykefravær med psykiske lidelser økte mest for denne aldersgruppen, og utgjør 31 prosent av sykefraværet til 20 - 39 åringene.

Når vi sammenligner fraværet for 2024 med våre nabokommuner i vest, ligger Grimstad kommune omtrent på samme nivå som disse.

Korttid/langtid

Det totale fraværet for 2024 fordeler seg med et langtidsfravær (over 16 dager) på 8 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,3 prosent.



I 2024 var korttidsfraværet på +/- 2%.

I følge NAV og SSB, økte det egenmeldte sykefraværet i de 3 første kvartalene, men falt i 4.kvartal fra 1,1% til 1,0%. Samlet egen- og legemeldt sykefravær var klart høyere i annet og tredje kvartal 2024 enn i de tilsvarende kvartalene i 2023. I fjerde kvartal var det derimot en klar nedgang sammenliknet med samme kvartal i 2023 i alle de tre sektorene - kommunal, statlig og privat sektor.

Sykefravær pr.sektor vises under sektorkapitlene.

Fokus i 2024;

I 2024 har hovedfokus vært utvikling og etablering av en ny praksis for nærværarbeidet. Målet for dette arbeidet var å få til et tettere samarbeid mellom ansatt, leder og lege, gjennom dialog, samtaleverktøy og mulighetsskjema = **Grimstadmodellen**. Modellen er basert på at den ansatte som hovedregel snakker med sin leder før man går til lege. Hensikten er å finne de gode løsningene slik at man kan forebygge og legge til rette, slik at flere kan være til stede til på jobb tross for helseutfordringer.

I Grimstadmodellen har det vært viktig å koble på fastlegene. 31. oktober gjennomførte vi en dialogkonferanse der alle ledere og legene i Grimstad fikk felles opplæring i samtaleverktøyet *Jobblistesamtalen*. Ved å bedre dialogen mellom ansatt og leder, og i tillegg etablere felles språk og verktøy med fastlegen, ser vi gode muligheter for at våre ansatte skal få en helsefremmende arbeidssituasjon og en riktigere dosering av fravær om nødvendig. Jobblistesamtalen er en trygg og relasjonsbyggende metode som er utviklet av forsker og fastlege Cathrine Abrahamsen.

Vi erfarte allerede i november og desember at de lederne som raskt tok metoden i bruk fikk resultater i form av forebygging av fravær og økt bruk av graderte sykemeldinger. I tillegg rapporteres det om god effekt på relasjon mellom leder og ansatt. Legene melder også tilbake en positiv innstilling og har økt fokus på å veilede pasienten til å ha dialog med sin leder før man eventuelt vurderer en sykmeldingsgrad.

Grimstadmodellen og den nye praksisen vår fått stor oppmerksomhet, ikke bare i våre nabokommuner, men også fra kommuner i hele landet.

Andre nærværsfremmende tiltak og arbeid i 2024:

Fokus på ledelse og godt partssamarbeid – HMS gruppe, HMS dag og lederopplæring/lederskole.

- Jevnlige 1:1 samtaler mellom leder og ansatt
- Dialogplassen - HR i samarbeid med NAV legger til rette for dialogmøter hver 14.dag.
- Fagstøtte IA/HMS – IA/HMS bistår ledere/enheter med utfordringer innenfor IA/HMS området.
- Bedriftshelsetjenesten skal minimum ha ett årlig møte med HMS gruppen på hver arbeidsplass.
- NAV arbeidslivssenter – bistår i prosessarbeid, bransjeprogram, ekspertbistand, lederstøtte mm.

Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per 01.12.2024. Kilde: KS' PAI-register

Sektor	Heltid/deltid	Stillinger				Ansatte		
		Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennomsnittlig størrelse på stilling		Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse per ansatt	Årsverk
Alle	Alle	1831		80%			84%	1742
	Deltid	827	45%	55%		41%	61%	717
	Heltid	1004	55%	100%		59%	100%	1025
Administrasjon	Alle	67		96%			96%	67
	Deltid	8	12%	70%		12%	70%	8
	Heltid	59	88%	100%		88%	100%	59
Undervisning	Alle	528		76%			86%	466
	Deltid	262	50%	51%		42%	66%	195
	Heltid	266	50%	100%		58%	100%	271
Barnehager	Alle	87		90%			90%	87
	Deltid	25	29%	65%		29%	65%	25
	Heltid	62	71%	100%		71%	100%	62
Helse/pleie/omsorg	Alle	449		78%			79%	443
	Deltid	229	51%	57%		50%	58%	220
	Heltid	220	49%	100%		50%	100%	223
Samferdsel og teknikk	Alle	134		81%			84%	130
	Deltid	33	25%	25%		21%	22%	27
	Heltid	101	75%	100%		79%	100%	103
Annet	Alle	566		81%			82%	557
	Deltid	270	48%	59%		46%	61%	256
	Heltid	296	52%	100%		54%	100%	301

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte.

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

Likestilling

Lovens og myndighetenes mål

Likestillingsloven har som mål å oppnå full likestilling. Kvinner og menn skal få samme muligheter, og handlinger er ulovlige dersom de stiller kvinner og menn ulikt på grunn av kjønn. Likestillingsloven legger føringer for at det skal arbeides aktivt og planmessig for likestilling mellom kjønnene.

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering innen sitt virkeområde. Det skal tilbys likeverdige tjenester til hele befolkningen, og tjenestene skal treffe alle med hensyn til bl.a. kjønn, minoriteter og funksjonsevne.

Kommunens ansatte

Grimstad kommune ønsker å fremme likestilling, og sikre like muligheter og rettigheter. Videre skal man hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Grimstad kommune arbeider aktivt for likestilling, inkludering og mangfold. Det arbeides for å få en jevn kjønnsbalanse mellom kvinner og menn, samt å redusere ufrivillig deltid. Kommunen arbeider for å oppnå mangfold i personalet, slik at organisasjonen gjenspeiler befolkningen.

Grimstad har pr. 01.12.24 1742 ansatte som dekker 1460 årsverk og 1831 stillinger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr. ansatt er 84%. Kvinneandelen av antall ansatte er 75 %. (KS PAI register)

Kjønnsbalanse etter sektor

Fordeling mellom menn og kvinner mellom sektorene er fortsatt tradisjonell, med hovedvekt av kvinner både i helse- og omsorgssektoren og i kultur- og oppvekstsektoren. Kjønnsfordelingen mellom sektorene er normal i en kommune, og henger sammen med tradisjonelle valg av yrker.

Grimstad kommune har en utfordring i å øke andelen av menn i kultur- og oppvekstsektoren og i omsorgsyrkene. På nasjonal basis blir det stadig flere kvinnelige ledere, spesielt i mellomsjiktet. I Grimstad er kvinnelige ledere i flertall totalt sett. På toppledernivå er fordeling lik mellom kvinner og menn.

Tabell: kjønnsbalanse etter sektor siste 3 år.

Kjønnsbalanse etter sektor i %	2022		2023		2024	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Grimstad totalt	23	77	24	76	25	75
Støttefunksjoner	43	57	46	54	44	56
Helse og omsorg	16	84	15	85	18	82
Kultur og oppvekst	16	84	16	84	17	83
Samfunn og miljø	69	31	66	34	69	31
Ledernivå	39	61	42	58	40	60

Stillingsstørrelse

Antall ansatte med deltidsstillinger i kommunen er fortsatt stor, men arbeidet med heltidskultur ser ut til å føre utviklingen i ønsket retning. Per 1. desember 2021 arbeidet 50% av de ansatte i Grimstad i 100 prosent stilling. Pr. 1 desember 2024 er andelen ansatte i 100 prosent stilling 58,8%. Blant kvinner har andelen i 100 prosent stilling i samme periode økt fra 44,6 % til 54,4 %. Tabell stillingsstørrelse fra KS statistikk.

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. I Grimstad kommune. Tall pr. 1. desember i det enkelte år

Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	Årstall 2022		2023		2024	
		Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
0 - 24,9%	Kvinner og menn	113	6,8	109	6,3	108	6,2
	Kvinner	83	6,5	80	6,2	77	5,9
	Menn	30	7,7	29	6,7	31	6,9
25 - 49,9%	Kvinner og menn	96	5,8	83	4,8	82	4,7
	Kvinner	75	5,9	61	4,7	60	4,6
	Menn	21	5,4	22	5,1	22	4,9
50 - 74,9%	Kvinner og menn	295	17,7	263	15,2	219	12,6
	Kvinner	259	20,3	215	16,5	186	14,4
	Menn	36	9,2	48	11,0	33	7,4
75 - 99,9%	Kvinner og menn	298	17,9	282	16,3	309	17,7
	Kvinner	264	20,7	251	19,3	268	20,7
	Menn	34	8,7	31	7,1	41	9,2
100%	Kvinner og menn	864	51,9	998	57,5	1.024	58,8
	Kvinner	593	46,5	693	53,3	704	54,4
	Menn	271	69,1	305	70,1	320	71,6

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f. eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50 - 74,9%. Stillinger i andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kommunens ansatte er 84 prosent (KS PAI-register). Flere av de ansatte har kombinerte stillinger, dvs. flere stillinger innen kommunen, men i ulike enheter. I tabellen under vil slike stillingskombinasjoner være slått sammen i kolonnesettet 'Ansatte' slik at den ansattes samlede stillingsstørrelse ligger til grunn for beregningen.

Årsmelding 2024

Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per 01.12.2024. Kilde: KS' PAI-register

Sektor	Heltid/ deltid	Stillinger				Ansatte		
		Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennomsnittlig størrelse på stilling		Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse per ansatt	Ansatte
Alle	Alle	1831		80%			84%	1742
	Deltid	827	45%	55%		41%	61%	717
	Heltid	1004	55%	100%		59%	100%	1025
Administrasjon	Alle	67		96%			96%	67
	Deltid	8	12%	70%		12%	70%	8
	Heltid	59	88%	100%		88%	100%	59
Undervisning	Alle	528		76%			86%	466
	Deltid	262	50%	51%		42%	66%	195
	Heltid	266	50%	100%		58%	100%	271
Barnehager	Alle	87		90%			90%	87
	Deltid	25	29%	65%		29%	65%	25
	Heltid	62	71%	100%		71%	100%	62
Helse/pleie/omsorg	Alle	449		78%			79%	443
	Deltid	229	51%	57%		50%	58%	220
	Heltid	220	49%	100%		50%	100%	223
Samferdsel og teknikk	Alle	134		81%			84%	130
	Deltid	33	25%	25%		21%	22%	27
	Heltid	101	75%	100%		79%	100%	103
Annet	Alle	566		81%			82%	557
	Deltid	270	48%	59%		46%	61%	256
	Heltid	296	52%	100%		54%	100%	301

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte.

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

Likelønn

Lønnspolitikken i Grimstad kommune utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved rekruttering, og tariffestede lønnsforhandlinger/lønnsreguleringer. Lønn fastsettes ved tilsetting og ved lokale forhandlinger på grunnlag av bestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA). Avtaleverket er kjønnsnøytralt, med lik avlønning uavhengig av kjønn. Grimstad kommunes lønnspolitiske plan fremhever at den lokale lønnspolitikken skal bidra til at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement.

Kvinner har tradisjonelt utdannet seg oftere innen omsorg og undervisning, og menn innen teknikk, naturvitenskap og ledelse. Grimstad kommune er ikke lenger like tradisjonell når det gjelder kjønnsfordeling i de ulike stillingsgrupper. Hovedvekten av sykepleiere, helsefagarbeidere og førskolelærere er kvinner, mens vi finner stadig flere kvinner i mer tekniske og naturfaglige yrker og i lederposisjoner.

Avlønning til hoveddelen av kommunes ansatte skjer i hovedsak via innplassering i garantilønnstabellen i tariffområdet, som fastsettes via sentrale forhandlinger. Dette omfatter ufaglærte, faglærte og

høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og undervisningspersonell. Dette er grupper som har sentralt fremforhandlede garantilønnsnivå basert på kjønnsnøytrale kriterier som ansiennitet og utdanning. Vi ser at det er en jevn fordeling av lønn mellom kjønnene når de gjelder utdanning og stillingskategori. Tabellen nedenfor viser kvinners andel av menns lønn. Her er det spesielt linjene stillingsgruppe og stillingskode som gir et godt bilde, da tallene her er justert for forskjeller som oppstår på grunn av yrkesvalg. Tabellen er hentet fra KS' PAI-register.

Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Grimstad kommune.

Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsværk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsværk for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr. 1.12.2022, 1.12.2023 og 1.12.2024.

Justert for	Årstall					
	2022		2023		2024	
	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns
Ujustert	96,5	96,1	97,4	97,9	96,2	96,6
Alder	96,5	96,1	97,4	97,9	96,2	96,6
Stillingsgruppe	99,7	100,2	99,1	100,6	99,4	100,7
Stillingskode	98,4	99,1	97,4	99,6	98,1	99,8
Utdanning	98,7	100,0	101,1	103,6	98,6	100,4

Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for stillingsgruppe eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

Pågående og planlagte aktiviteter

Grimstad har i kommuneplanen vedtatt et satsingsområde om å være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. Sosial tilhørighet handler om å få være deltaker i samfunnet på likeverdige vilkår, uavhengig av funksjonsevne og ressurser. For at alle skal kunne delta i samfunnslivet må vi ta hensyn til språk og kulturforskjeller.

Livsfasepolitikk

Kommunen skal tilrettelegge for alle livsfaser, så langt det er mulig. Det er samtidig slik at all tilrettelegging er midlertidig. Det viktigste virkemiddelet for utøvelse av livsfasepolitikk, er god dialog mellom leder og medarbeider. Kommunen satser på å bevisstgjøre lederne, og videreutvikle ledernes relasjons- og dialogkompetanse. Revisjon av livsfasepolitikken er planlagt gjennomført i 2025.

Kompetanseutvikling

Kommunen har et godt regelverk for utdanningspermisjoner, og arbeider for å utvikle en god praksis, slik at ansatte gis mulighet for etter- og videreutdanning. Dette er med på å heve utdanningsnivået blant de ansatte. Kommunen legger til rette for god opplæring på arbeidsplassen, på alle nivå. Det er fokus på veiledning, kurs, lederopplæring og læring på digitale plattformer.

Tiltak når det gjelder til etnisitet

Virksomheter som ønsker å registrere opplysninger om andel ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne, må gjøre dette anonymt, og det må være frivillig å registrere opplysningene. I tillegg må slike opplysninger oppbevares som sensitive personopplysninger, og Datatilsynet skal rådføres. Grimstad kommune har ansatte med ulik etnisk bakgrunn og fra mange nasjonaliteter, men har ikke registrerte opplysninger om ansattes nasjonalitet. Det er derfor ikke mulig å rapportere på antall ansatte med minoritetsbakgrunn.

Grimstad kommune ønsker å fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter, hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Ved rekruttering oppfordres alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne. Kommunen ønsker å sikre likeverdig behandling i intervjusituasjonen.

Tilrettelegging for ansatte når det gjelder religiøse høytidsdager, gir arbeidstaker rett på inntil to dager fri i forbindelse med religiøse høytidsdager for sin religion, jmf lov om trdomssamfunn og ymist.

Tiltak i forhold til funksjonsevne

Grimstad kommune er en IA-bedrift. Det arbeides godt med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin restarbeidsevne fremfor uførhet. Ved rekruttering oppfordres alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne.

Heltidskultur

Kommunen arbeider med å redusere ufrivillig deltid, og å øke stillingsstørrelse for at flest mulig skal få tilbud om full stilling. Grimstad har retningslinjer for redusert bruk av deltid slik at flest mulig skal få tilbud om full stilling.

Lærlinger

Kommunestyret har ønsket at antall lærlingplasser i kommunens organisasjon er 3 plasser per 1000 innbygger. Med 25419 innbyggere per 31.12.2024 tilsvarer det 76 lærlinger (avrundet til nærmeste hele). Grimstad hadde 49 lærlinger per desember 2019. Dette er økt gradvis frem til 73 lærlinger per desember 2023. Per desember 2024 var det 69 lærlinger i kommunen.

Antall lærlinger er et dynamisk tall som varierer i løpet av året på grunn av blant annet lengde på læretid, permisjoner og at de aller fleste lærlingene begynner i august. Nedenfor følger en oversikt over hvilke fag lærlingene er fordelt på per 31.12.2024. Det kan ha vært flere i løpet av året. Tallet inkluderer også lærlinger som er sykmeldt og i permisjon per 31.12.2024.



HMS

HMS/IA-planen som ble etablert i 2021, har blitt videreført i perioden fram til og med 2024. Målsettingene for HMS-arbeidet står uendret og representerer et kontinuerlig fokus og en måte å arbeide på.

- Alle ansatte skal oppleve at HMS er en prioritert del av arbeidshverdagen
- Kommunen skal ha oversikt over virksomhetens risikobilde og håndtere dette gjennom risikovurdering og målrettede tiltak
- Kommunen skal ha et levende rapporteringssystem som sikrer kontinuerlig forbedring og læring på tvers i organisasjonen
- HMS-dokumentasjon skal være oversiktlig og lett tilgjengelig

I 2024 har vi hatt stort fokus på å risikovurdere og forebygge vold og trusler om vold. Vi har også videreført opplæring og bevisstgjøring rundt emosjonelle og relasjonelle arbeidsmiljøeksponeringer.

Vi har hatt en hyppig tilsynsaktivitet fra Arbeidstilsynet, og dette har kvalitetssikret og gitt HMS-arbeidet en verdiskapende og tydelig retning.

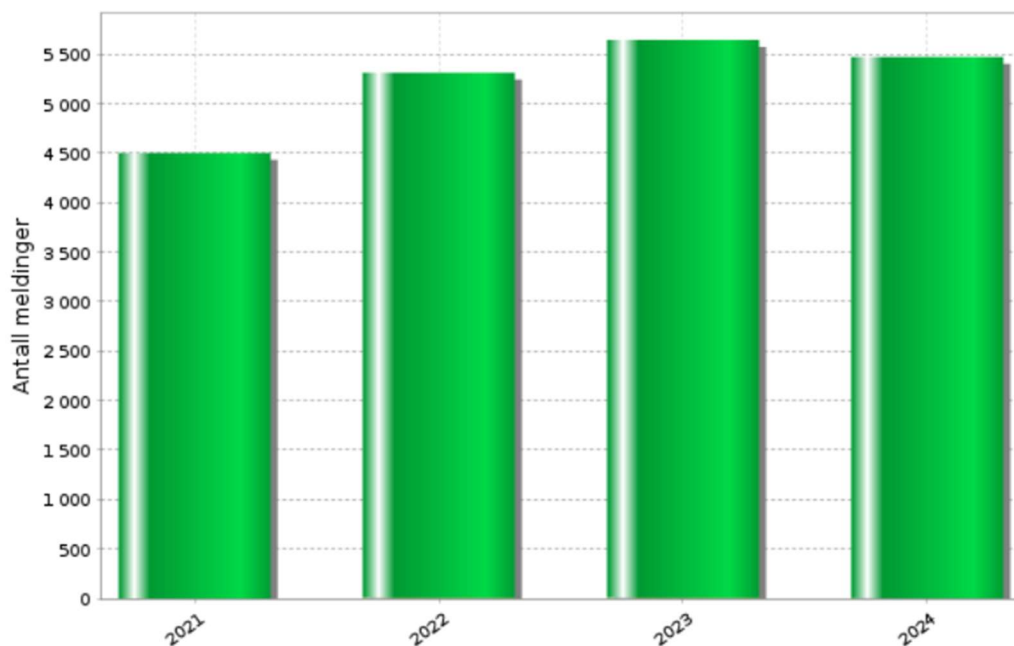
Ut fra den budsjettmessige situasjonen så vi oss nødt til å utsette det årlige HMS-kurset for nye ledere, verneombud og medlemmer i AMU. Det ble igangsatt kompenserende opplæring individuelt og i mindre grupper, og hovedkurset på tre dager ble planlagt og gjennomført med god oppslutning i januar 2025.

En andel av HMS-ressursen har i 2024 gått til å arbeide med Grimstad-modellen (som er beskrevet mer detaljert i avsnittet om sykefravær).

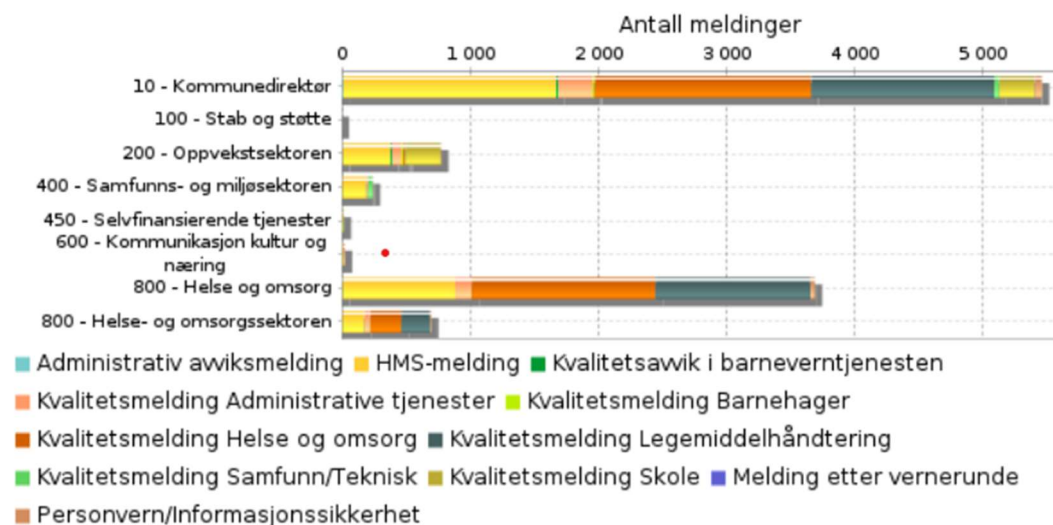
HMS-dagen 31. mars for ledere, verneombud og tillitsvalgte hadde tema «Psykologisk trygghet» som første del. Siste del av dagen ble benyttet til å utarbeide Mulighetsskjemaer i alle HMS-gruppene. Mulighetsskjemaet gir en oversikt over tilretteleggingsmuligheter og -begrensninger for en aktuell arbeidsplass og skal være utgangspunkt for en helsefremmende dialog mellom ansatt og leder.

IKT-Agder har i løpet av 2023 og 2024 gjennomført en innkjøpsprosess for nytt kvalitetssystem som skal erstatte QM+, men inntil videre har vi arbeidet målrettet med innrapportering og erfaringsoverføring i eksisterende system.

Utvikling de siste fire årene

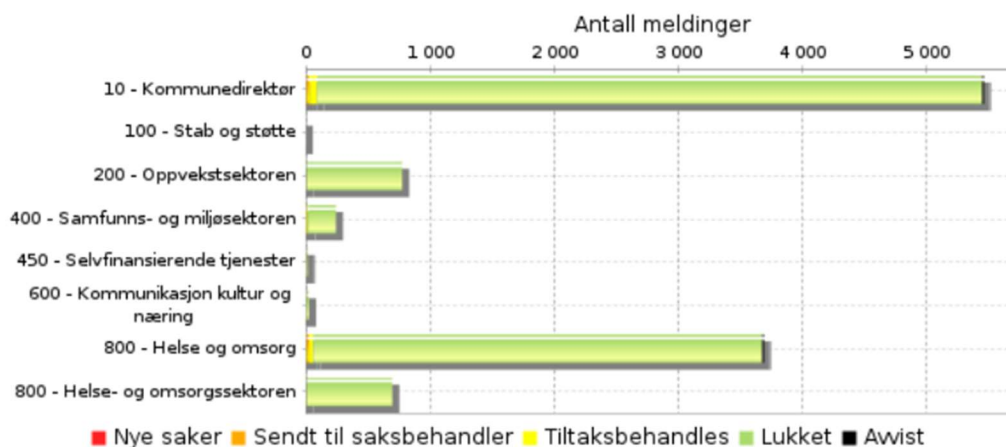


Oversikt etter skjemaer i 2024



Etter sterk vekst i antallet innmeldte saker fra 2020 til 2023, ser vi nå en stabilisering. Det er minimale endringer i fordelingen siden 2023. Helse og omsorg er representert med to søyler på grunn av en navneendring på sektoren i høst. Vi ønsker fortsatt fokus på en økning i antall saker, særlig fra Oppvekst- og Samfunns- og miljøsektorene. Dette blir en viktig oppgave i sammenheng med implementering av nytt kvalitetssystem i 2025.

Status for saksbehandling



Medarbeiderundersøkelse

Kommunen har tidligere benyttet KF sin medarbeiderundersøkelse 10-faktor, siste gang i 2022. På bakgrunn av organisasjonsgjennomgang og implementering av ny struktur i 2024 ble den planlagte kartleggingen i 2024 utsatt. Det er for 2025 besluttet å ta en ny vurdering av hvilket kartleggingsverktøy som vil gi oss det beste utgangspunktet for videre arbeid.

Oppfølging handlingsregler

Samlet oversikt

Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,8	1,3	-0,7	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	65,4	60,1	52,9	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	12,6	13,5	11,7	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	55 505	52 913	49 090	44 919	44 919	44 495	44 062	43 668
Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,5	2,0	-5,7	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	3,8	2,8	2,5	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0

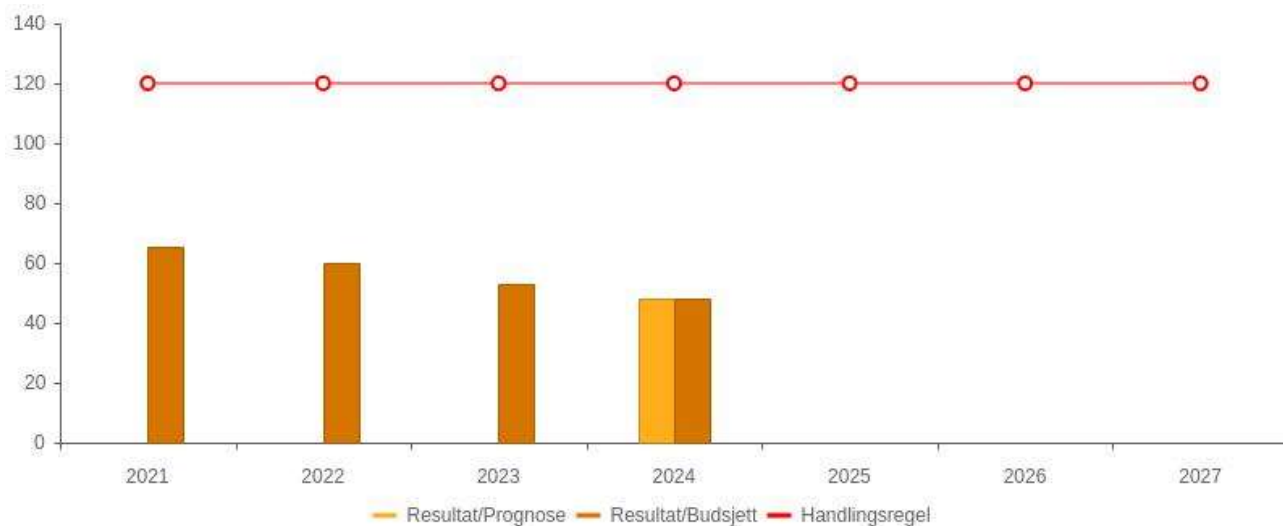
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
Resultat/Budsjett	3,8	1,3	-0,7	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsregel	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

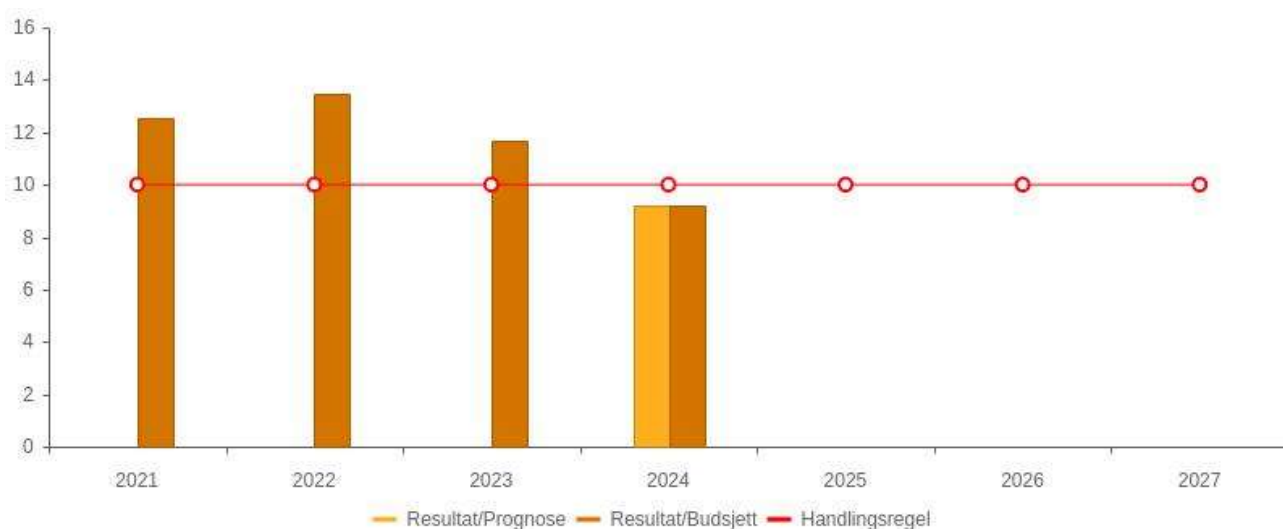
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Årsmelding 2024



Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0,0	0,0	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0
Resultat/Budsjett	65,4	60,1	52,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsregel	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0

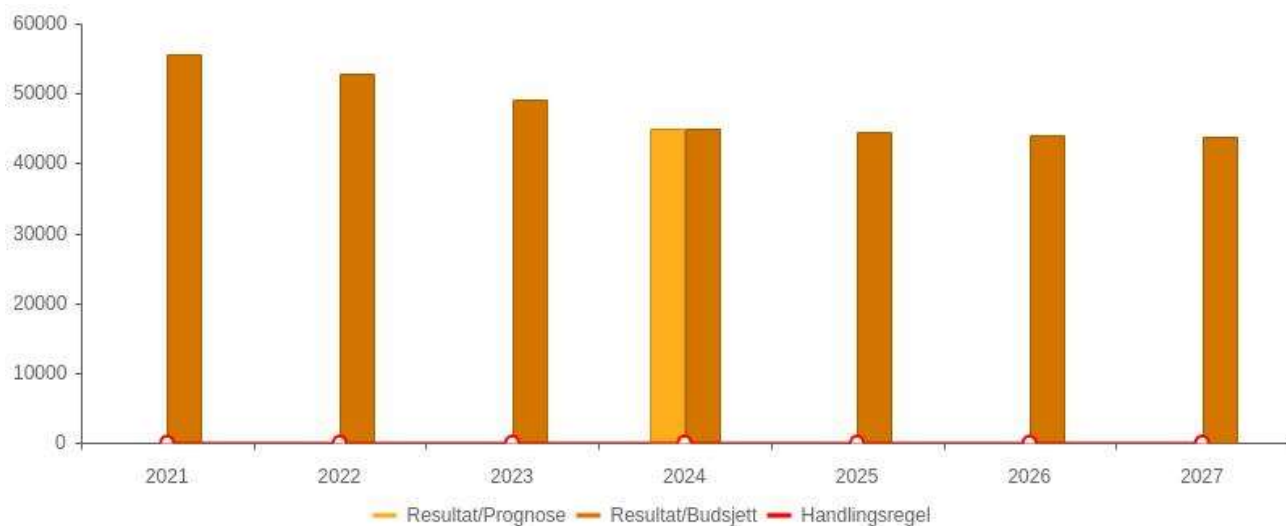
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
Resultat/Budsjett	12,6	13,5	11,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsregel	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

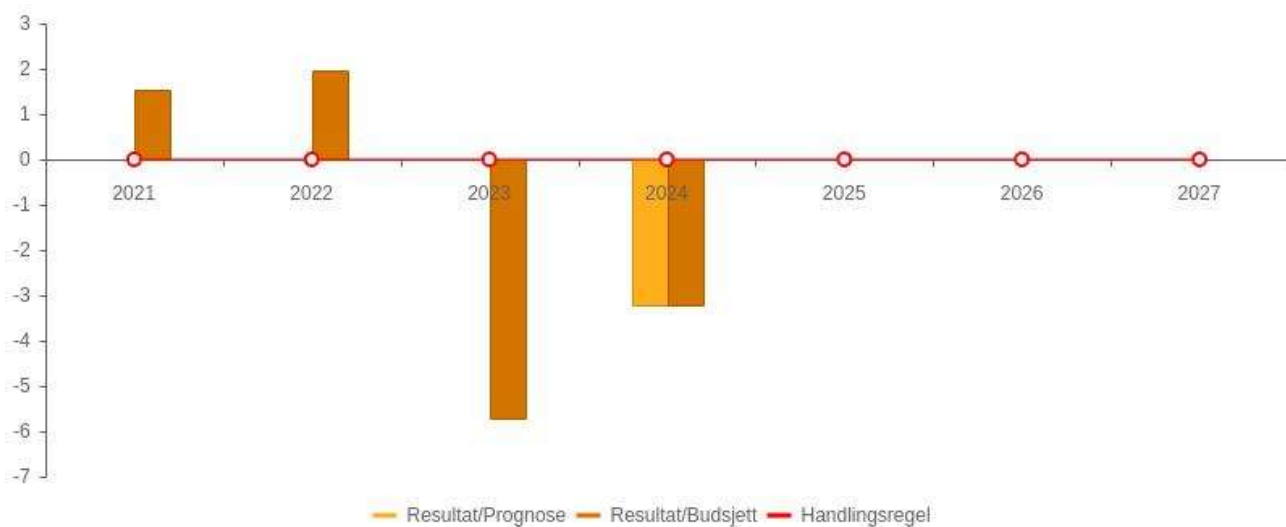
Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Årsmelding 2024



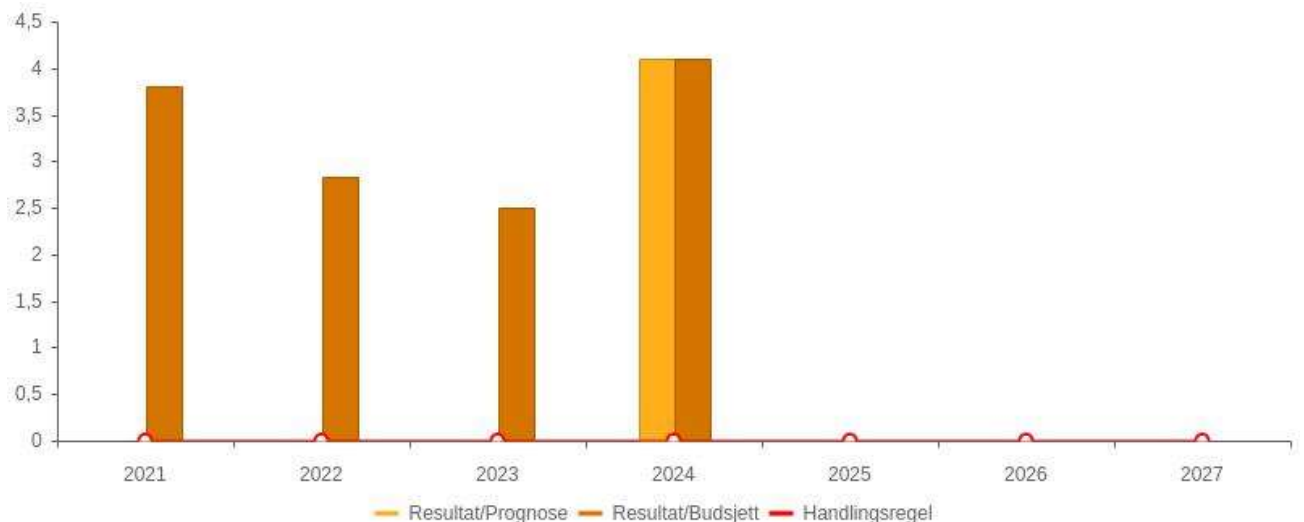
Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0	0	0	44 918,7	0	0	0
Resultat/Budsjett	55 505	52 913	49 090	44 919	0	44 495	44 062	43 668
Handlingsregel	0	0	0	0	0	0	0	0

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0
Resultat/Budsjett	1,5	2,0	-5,7	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsregel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Resultat/Budsjett	3,8	2,8	2,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsregel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnende styringsdokument, og setter føringer for de andre planene i kommunen. Samfunnsdelen legger vekt på viktige utfordringer, og synliggjør de strategiske valgene kommunen tar. Planen tar opp samfunnsforhold som eksempelvis befolkningsutvikling, folkehelse, barn og unge og næringspolitikk. I tillegg skal planen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.

Ny kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i juni. I forbindelse med utarbeiding av planen ble det gjennomført en svært omfattende medvirkningsprosess hvor det ble avholdt folkemøter, debatt, fremtidsverksted, spørreundersøkelser og samarbeid med alle grunnskolene i kommunen.

Den nye samfunnsdelen inneholder fire satsingsområder: grønnere hverdag, livsmestring i alle faser, kompetansebyen og næringsutvikling.

Grønnere hverdag handler om hvordan vi skal bli en mer klimavennlig kommune. Det er ikke bare globalt og nasjonalt det må arbeides aktivt for å stoppe klimaendringene, også på lokalt nivå må vi ta grep. Grimstad kommune har et selvstendig ansvar for å kutte klimautslipp og verne om naturområder.

Livsmestring i alle faser handler om at kommunen vil være med og skape gode rammer for alle innbyggerne ut fra deres behov i ulike livssituasjoner. Livsmestring gjennom hele livet skapes sammen med familie og venner, i arbeidsfellesskap og nettverk, og i aktive og inkluderende lokalmiljøer. Kommunen vil legge til rette for levende og mangfoldige lokalmiljøer der innbyggerne selv tar en aktiv rolle i utviklingen av samfunnet.

Kompetansebyen handler om at kommunen skal skape gode rammer rundt barn, unge og studenter ved å tilrettelegge for gode overganger mellom utdanningsløpene gjennom tidlig innsats og forebyggende

arbeid. Kommunen skal også være med å skape gode samarbeidsmiljøer mellom kompetansemiljøene og næringslivet og tilby god yrkesveiledning.

Næringsutvikling handler om at vi skal utvikle Grimstad slik at den er attraktiv og sunn å bo i – en bærekraftig kommune som ivaretar næringslivet, arbeidstakere og besøkende.

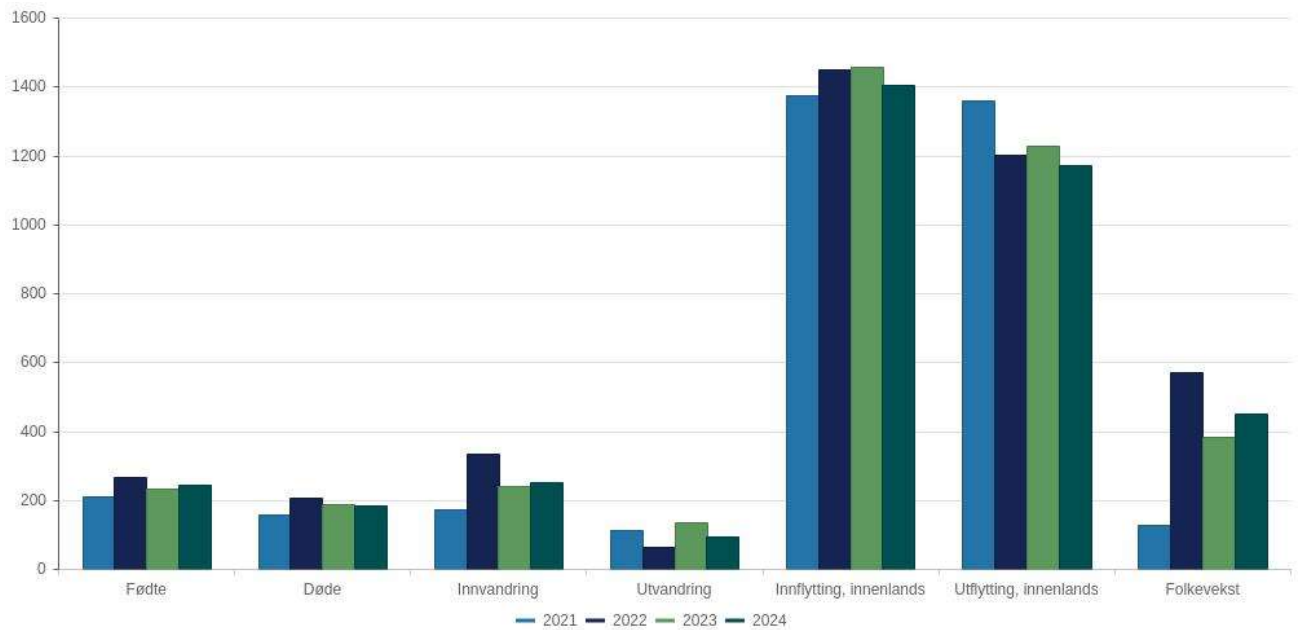
Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2024

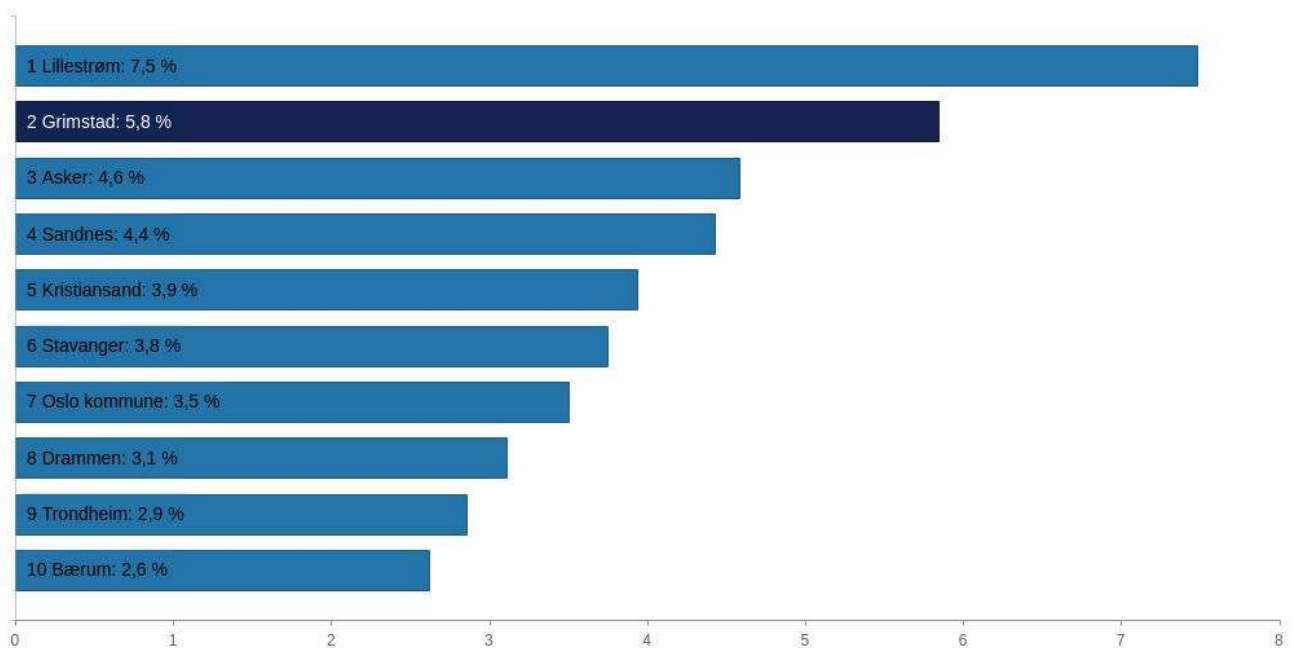
	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	23 891	24 017	24 587	24 969
Fødte	209	265	232	243
Døde	157	207	188	184
Fødselsoverskudd	52	58	44	59
Innvandring	171	333	240	253
Utvandring	112	64	134	94
Innflytting, innenlands	1 375	1 450	1 458	1 404
Utflytting, innenlands	1 358	1 201	1 228	1 172
Netto innvandring og flytting	76	518	336	391
Følgevekst	126	570	382	450
Folketallet ved utgangen av kvartalet	24 017	24 587	24 969	25 419

År

Årsmelding 2024



Storby

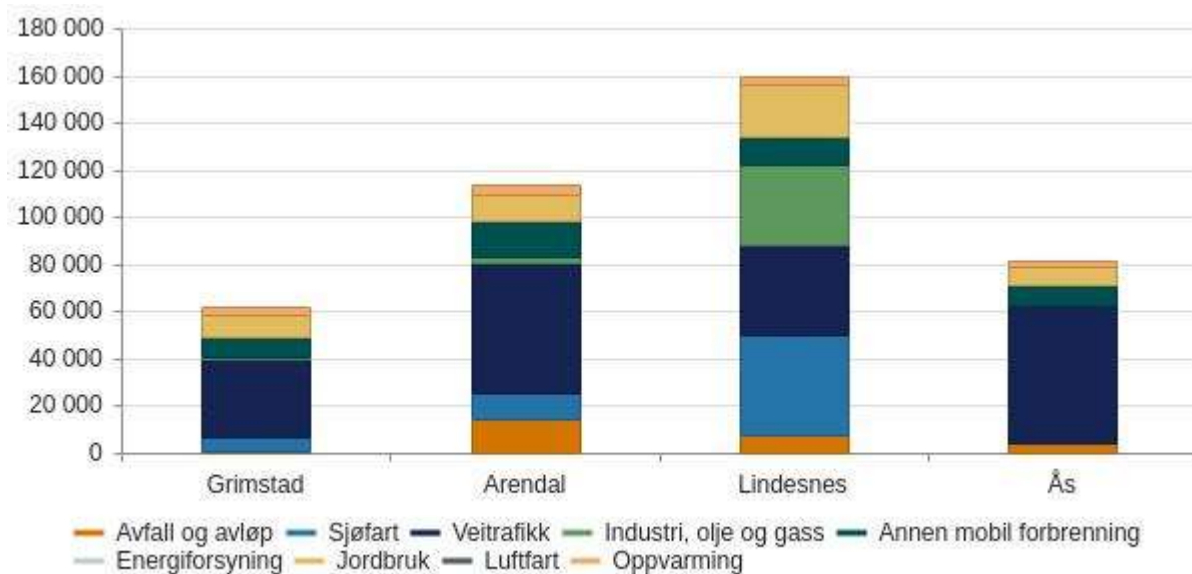


Oppfølging av klima

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per kommune

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	Grimstad	Arendal	Lindesnes	Ås
Industri, olje og gass	1 211,3	3 066,5	33 887,5	0,0
Jordbruk	9 188,7	11 464,4	22 361,3	7 908,5
Energiforsyning	172,1	0,0	0,0	215,4
Luftfart	0,0	0,4	0,0	0,0
Oppvarming	3 609,3	4 094,6	3 178,2	2 281,3
Avfall og avløp	1 018,0	14 622,2	7 887,0	4 137,2
Sjøfart	5 987,5	11 099,9	42 583,8	0,1
Veitrafikk	32 697,2	54 842,4	37 515,7	58 832,6
Annen mobil forbrenning	8 062,1	14 573,5	12 043,4	8 028,5
Sum	61 946,2	113 763,9	159 456,9	81 403,5

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

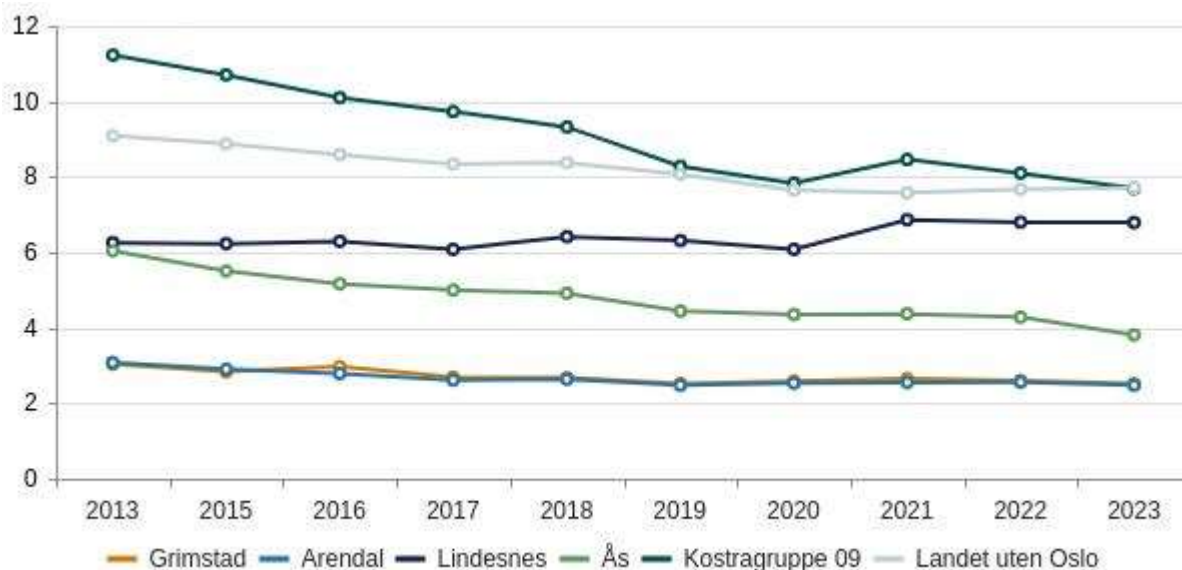


Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Industri, olje og gass	1 132,1	0,0	1 588,1	1 651,9	1 333,0	1 540,3	1 813,4	1 443,7	1 115,8	1 211,3
Luftfart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiforsyning	40,6	22,1	62,3	60,1	71,8	62,9	42,8	121,1	176,6	172,1
Jordbruk	7 787,5	8 215,8	8 625,2	8 648,0	8 965,9	8 995,6	9 189,7	9 561,3	9 345,4	9 188,7
Oppvarming	3 022,2	2 249,2	2 791,8	2 614,8	2 250,1	1 756,9	1 816,2	2 289,1	2 881,2	3 609,3
Avfall og avløp	1 097,5	980,7	4 761,1	1 151,5	1 065,6	974,6	1 028,9	1 118,8	1 129,0	1 018,0
Sjøfart	3 932,0	3 884,0	3 883,0	4 383,7	4 228,1	4 344,6	4 685,4	4 810,3	5 230,5	5 987,5
Veitrafikk	41 785,9	41 091,1	38 863,9	35 853,9	36 967,2	35 001,9	34 229,6	34 412,2	34 167,9	32 697,2
Annen mobil forbrening	6 862,3	6 192,5	6 554,4	6 688,2	6 688,3	5 911,2	8 130,5	9 667,2	8 447,0	8 062,1
Sum	65 660,0	62 635,4	67 129,7	61 052,1	61 569,9	58 588,0	60 936,3	63 423,7	62 493,4	61 946,2

Utslipp av klimagasser per innbygger

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grimstad	3,0	2,8	3,0	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	2,6	2,5
Arendal	3,1	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5
Lindesnes	6,3	6,2	6,3	6,1	6,4	6,3	6,1	6,9	6,8	6,8
Ås	6,0	5,5	5,2	5,0	4,9	4,4	4,4	4,4	4,3	3,8
Kostragruppe 09	11,2	10,7	10,1	9,7	9,3	8,3	7,8	8,5	8,1	7,7
Landet uten Oslo	9,1	8,9	8,6	8,3	8,4	8,1	7,7	7,6	7,7	7,7
Sum	38,7	37,1	35,9	34,5	34,3	32,1	31,0	32,5	32,0	31,0

Om klimaregnskapet

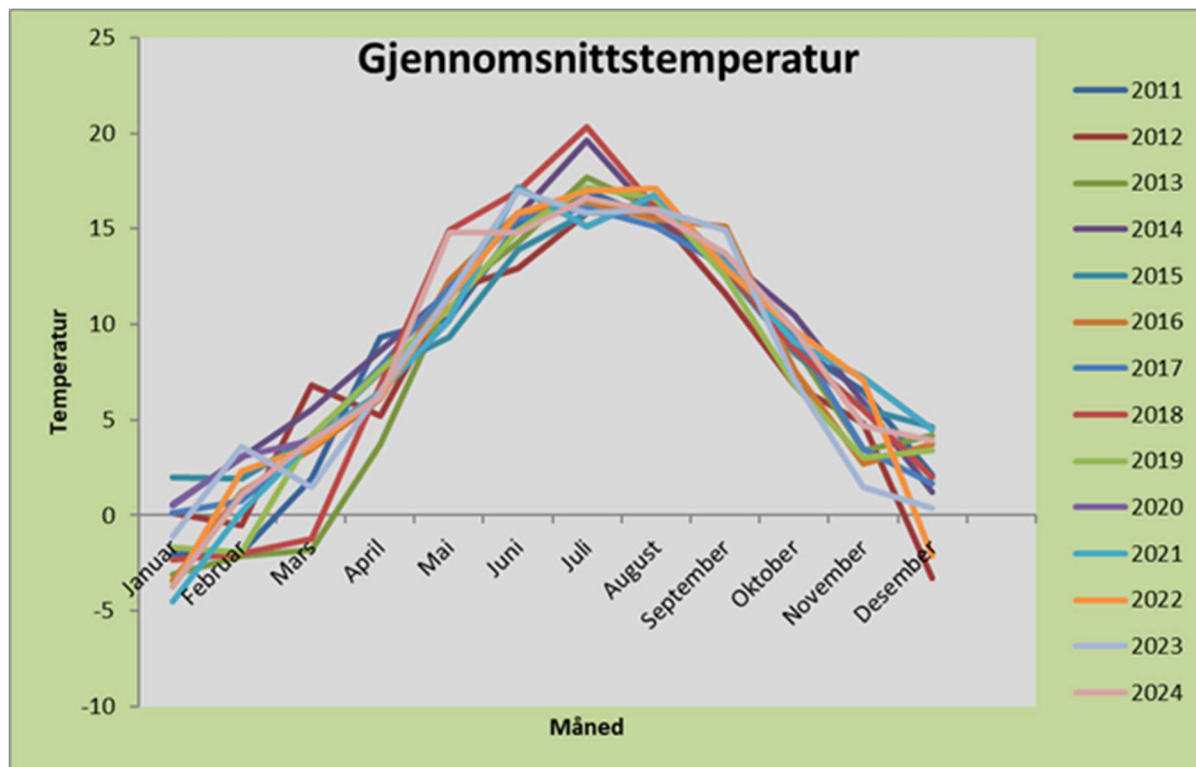
Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer og satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk.

I klimaregnskapet deles utslippene i tre nivåer. Nivå 1 omfatter alle direkte utslipp fra kilder som kommunen eier eller disponerer. Dette er for eksempel forbruk av drivstoff til egne biler, maskiner, osv samt forbruk av fyringsolje til oppvarming. Nivå 2 omfatter indirekte utslipp som er knyttet til innkjøp av energi. Dette er for eksempel strøm til oppvarming, til lys og teknisk drift. Strøm fra fornybare energikilder (Grimstad kommune bruker strøm med opprinnelsesgaranti) skal i henhold til GHG-protokollen ikke belastes klimaregnskapet. Nivå 3 er indirekte utslipp fra kilder som kommunen ikke har kontroll over, men som likevel er et resultat av kommunens aktivitet. Eksempler på dette er utslipp knyttet til jobbreiser og utslipp fra leverandører.

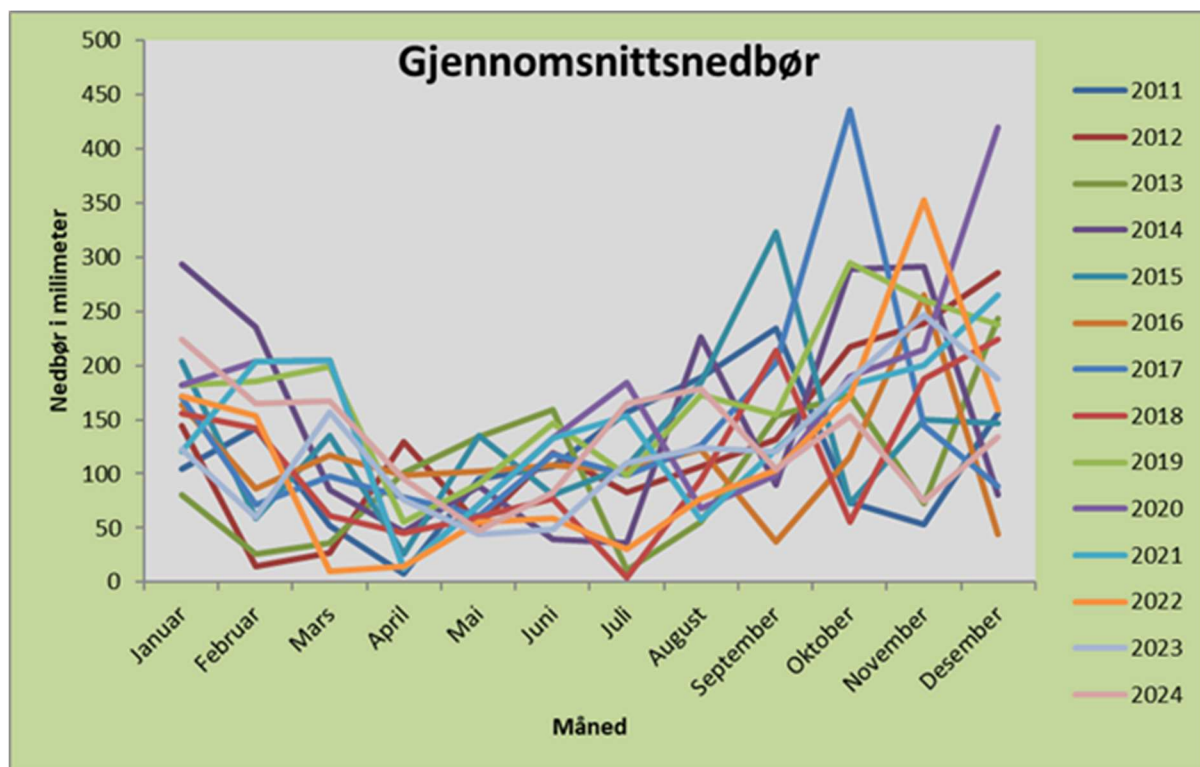
Klimaregnskapet er i stor grad basert på faktisk forbruk av drivstoff, fyringsolje, propan, elektrisk kraft, transportvolum i km osv. I regnskapet benyttes det omregningsfaktorer for å beregne CO₂ utslippet for de ulike postene. Omregningsfaktorene har svært stor betydning for resultatet av beregningen og

dermed for beregnet CO₂ utslipp. For å beregne CO₂-utslippet er omregningsfaktorer fra klimaløftet og KLIF tatt i bruk.

Grimstad kommune har siden 2010 ført et klimaregnskap for kommunen sin virksomhet. Dette gir oss verdifull informasjon, da vi kan sammenligne tall tilbake i tid. Dette letter arbeidet med å konkretisere tiltak som vil være med på å begrense fotavtrykket til kommunen. Grimstad kommune rapporterer til CO2Focus hvert år, men fra og med 2015 har Grimstad kommune vært klimanøytral ved å kjøpe klimakvoter av CO2Focus.



Figur 1.0 er gjennomsnittstemperaturen i Grimstad satt inn i en graf.



Figur 2.0 er gjennomsnittsnedbøren i Grimstad fremstilt i en graf.

Klimaregnskap 2024

Post	Kategori	Beskrivelse	Enhet	Forbruk	Faktor	Fotavtrykk	
1	Drivstoff egne transportmidler	Diesel store biler/maskiner	liter	182 525	3099	565	
2	Drivstoff egne transportmidler	Diesel/bensin små biler	liter	77 544	2966	230	
3	Drivstoff private kjøretøy i tjeneste	Små biler	km	531 220,00	199	105	
4	Fyringsolje/parafin	Oljekjeler	liter	0	2760	0	
5	Flisfyring	Undervarme fotballbane	kWh	51 332	3000	0	
Sum direkte utslipp (Scope 1)						900	
6	Elektrisitet (Med opprinnelsesgaranti)	Oppvarming, gatebelys, teknisk	kWh	23665460	0	0	
7	Elektrisitet	Undervarme fotballbane	kWh	0	211	4,8	
Sum indirekte utslipp innkjøpt energi (Scope 2)						4,8	
8	Flyreiser	Kun innenlands	km	0	284	0	
9	Togreiser	Langdistanse	km	0	25	0	
9	Busstreiser	Langdistanse	km	0	52	0	
Sum indirekte utslipp (Scope 3)						0	
Sum utslipp (totalt)						904,8	

Tabell 3.0 Er en oversikt over klimaregnskapet til Grimstad kommune for 2024

Årsmelding 2024

Post	Kategori	Beskrivelse	Enhet	Fotavtrykk 2013	Fotavtrykk 2014	Fotavtrykk 2015	Fotavtrykk 2016	Fotavtrykk 2017	Fotavtrykk 2018	Fotavtrykk 2019	Fotavtrykk 2020	Fotavtrykk 2021	Fotavtrykk 2022	Fotavtrykk 2023	Fotavtrykk 2024
1	Drivstoff egne transportmidler	Oljebiler, store biler/maskiner	liter	594,2	596,2	562,7	422	383	408	415	595	474	470	562	560
2	Drivstoff egne transportmidler	Oljebiler, små biler	liter	172,5	211,8	230,1	220,2	239,2	240	170	193	157	157	224	230
3	Drivstoff private kjøretøyer i kommunen	Små biler	liter	92,5	96,14	105,45	103,6	119	137	125	96	99	90	107	105
4	Bygging av byggeskift	Oljebiler	liter	51,1	96,7	74,24	48,7	69	37	19,3	0,2	0,2	0,2	0	0
5	Propan	Undervarme biler/huse	kg	1741	38,09	39,07	72,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum drivstoff utslipp/Scope				819,4	831,96	867,15	667,1	619,2	627	719,3	694,7	730,2	730,2	693	690
6	Elektrisk (Med egen nettkapasitet)	Oppvarming, gatelys, teknisk	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Elektrisk	Undervarme biler/huse	kWh	6,7	5,7	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0	4,8
Sum elektrisk utslipp				6,7	5,7	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0	4,8
8	Flytøyer	Nordan	km	23	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	0	0	0	0	0
9	Forbrenner	Lengde tårn	km	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0
10	Forbrenner	Lengde tårn	km	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0
Sum elektrisk utslipp				23,7	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	0	0	0	0	0
Sum utslipp detalj				91,48	942,56	987,83	886,8	829,9	846,7	759	699	735	735,2	693	90,48

Tabell 4.0 Er en oversikt som sammenligner fotavtrykket til Grimstad kommune fra 2013 til 2024.

Tallene som presenteres, viser en nedgang av CO₂-utslipp på klimaregnskapet til Grimstad kommune.

De store maskinene som kommunal teknisk bruker, rapporterer veldig likt forbruk fra år til år. Forholdet som bestemmer forbruket, er ofte snømengde. Dette medfører økt bruk av maskiner for å fjerne snøen og dermed mer forbruk av drivstoff som igjen betyr mer utslipp av CO₂. 2024 ble preget av en snørik vinter mtp nyttårshelgen. Det kom store mengder snø, som vedvarte. Det ble mange timer med brøyting underveis og i etterkant. Dette førte til en økning i drivstofforbruk på kommunale kjøretøyer i teknisk sektor.

Kommunen har en oppgang i CO₂ utslipp knyttet til egne mindre transportmidler. Dette kan forklares med at kommunen i større grad eier egne biler. Tidligere leaset kommunen en større andel biler, noe som medførte at en større del av CO₂-utslippene ble ført på andre firma enn kommunen. Høsten 2018 ble det anskaffet elbiler. I 2019 var det 15/20 elbiler i kommunen. I 2020 ble det enda flere elbiler, ca. 60 til sammen. I 2023 har kommunen 62 elbiler i daglig drift. Hjemmetjenesten bruker kun elbiler i sitt ordinære arbeid. De ansatte har gode erfaringer med elbilene og disse blir valgt fremfor fossile biler grunnet kjørekomfort.

Km-godtgjørelsen har vært ganske stabil de siste årene. Det er fortsatt noe bruk av hjemmekontor og det påvirker kjøregodtgjørelsen. I perioden 2020 til 2022 var utbetalt km-godtgjørelse markant lavere enn tidligere år. Dette skyldes COVID-19 og økt bruk av hjemmekontor. I 2023 og 2024 er det en klar oppgang i utbetalingen av km-godtgjørelse (opp på 2016-nivå), men utbetalingene er fortsatt et godt stykke under de vi hadde rett før 2019. Arbeid med å motivere ansatte til å sykle eller ta i bruk kollektivtransport kan være med på å senke disse tallene for fremtiden. Samtidig som kommunen har bedrevet aktiv kampanje og tiltak for å få flere til å bruke sykkel og andre transportmidler. Denne kampanjen fortsetter i 2024. Bruk av Teams har gitt gode erfaringer ved nettbaserte møter som derved vil spare reiser. Dette vil nok bli brukt mer i fremtiden.

Det som har vært litt problematisk med klimaregnskapet er at forskjellige personer har rapportert data de forskjellige år. Dette betyr at feilkilden kan være ganske stor på diverse tall. Tall fra tidligere regnskap har blitt endret og oppdatert med korrekte tall. Dette vises i tabell 4.0 som sammenligner utslippene fra 2013 til 2015.

Det har generelt vært små variasjoner på utslippene. Levermyr sitt propananlegg samt anskaffelse av elbiler er viktige poster som gjør at kommunen har kuttet klimagassutslippene kraftig de siste 10 årene.

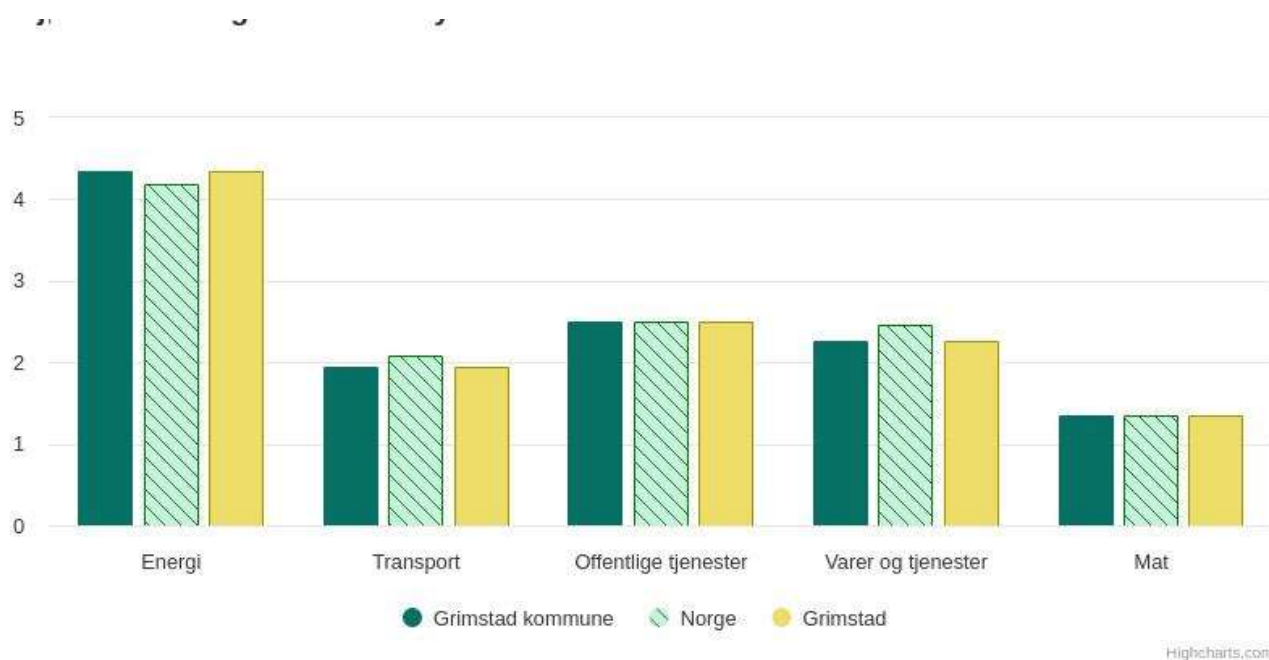
Bruk av diesel og drivstoff til store maskiner var relativt likt de siste årene. Det er værforhold som styrer forbruket på disse maskinene.

Det har det siste året blitt sanert oljefyrer og oljetanker i kommunale bygg. Disse er ikke lenger i bruk. Videre jobbes det meget effektivt for veien videre med energivennlige og effektive tiltak i bygg som tidligere har brukt olje som oppvarming. Det arbeides med kartlegging av energieffektivisering av kommunale bygg, dette vil medføre mindre forbruk av oppvarmingskilder.

Det er mye likheter for de fleste årene. Det er viktig å poengtere at dette er et eget klimaregnskap for Grimstad kommune. Vi rapporterer til Klimapartnere i tillegg, det er det som er gjeldende for kjøp av klimakvoter med mer. I tillegg starter kommunen opp arbeidet med Miljøfyrtårn og målet er at 1/3 av kommunens enheter resertifiseres i løpet av vinteren 2024 / 2025. Det er også utarbeidet et første klimabudsjett for budsjettåret 2025. Ved hjelp av disse tiltakene ønsker man å få økt fokus på reduksjon i utslipp av klimagasser i alle deler av kommunens ansvarsområder.

Klimaregnskap

Gjennomsnittlig klimafotavtrykk



Østre Agdersamarbeidet

Hovedpunkter årsmelding Østre Agder samarbeidet 2024



Organisering og møtevirksomhet

- Nytt representantskap: Konstituert 10. november 2023, med nye medlemmer som skal lede arbeidet fremover.
- Møteaktivitet: Totalt 9 møter avholdt i 2024, hvor 78 saker ble behandlet. Dette inkluderer viktige beslutninger og diskusjoner om regionens utvikling.

Sekretariatet

Organisering

Vertskommune: Arendal kommune fungerer som vertskommune for sekretariatet. Ole Jørgen Etholm var sekretariatsleder frem til mai 2024, etterfulgt av Siri Sølvberg Andersen.

Medarbeidere: Totalt ansatte: Seks faste medarbeidere og tre prosjektmedarbeidere (2,5 stilling). En halv prosjektstilling ble fjernet i midten av 2024, og 0,25 prosjektstilling ble finansiert gjennom fondsmidler.

Hovedoppgaver og Ansvarsområder

Samhandlingskoordinator: Harry Svendsen, ansvarlig for helse- og omsorgssamarbeid med Sørlandet sykehus HF.

Utviklingsleder: Siri Asdal, ansvarlig for nærings- og samfunnsutvikling, og nestleder i sekretariatet.

Utviklingsledere: Helene Kløcker, prosjektleder for Kompetanseløftet, stillingen ble fast fra oktober 2024. Ny ansettelse etter Gisle Artander begynner i 2025.

Veilysmedarbeider: Torbjørn Falch, ansvarlig for veilysanlegg, stillingen redusert til 0,5 årsverk.

Rådgiver innen e-helse og velferdsteknologi: Christina Bjørke Berntsen, stillingen avsluttes i 2025.

Felles innsats for Nærings- og Samfunnsutvikling

- Næringsforum: Avholdt 10 møter med fokus på industrietableringer, samarbeid med Universitetet i Agder (UiA), og utvikling av lokale næringsliv.
- Strategisk plan: Utarbeidet for perioden 2024-2028, med mål om å styrke regionens økonomiske og sosiale bærekraft.

Helse og Omsorg

- Helsefellesskapet på Agder: Et samarbeid mellom kommunene og Sørlandet sykehus HF for å forbedre helsetjenestene i regionen.
- Prosjekt BOHO: Fokuset på å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester, med mål om å møte fremtidige behov og utfordringer. Dekkes av prosjektskjønnsmidler fra Statsforvalter, per 2024: 4,1 millioner

Interkommunalt samarbeid i Oppvekstsektoren

- Oppvekstforum: Avholdt 7 møter for å diskutere og koordinere tiltak innen barnehage og skole.
- Fagutvalg for barnehager: Også avholdt 7 møter, med fokus på kompetanseheving og inkludering.
- Kompetanseløftet: Et initiativ for å styrke spesialpedagogikk og inkludering i barnehager og skoler.

Økonomi

- Regnskap: Godkjent i balanse. Gjort nedtrekk i 2024 og for 2025. Det er satt av midler på fond til å kunne drive utvikling av Østre Agder samarbeidet fremover.
- Evalueringsadministrativt samarbeid: Noen tjenester ble avsluttet eller redusert for å optimalisere ressursbruken.

Andre tjenestesamarbeid

- NAV-kontor: Samarbeid mellom flere kommuner for å tilby bedre tjenester til innbyggerne.
- HMS-prosjekt i skolen: Fokus på forebygging av emosjonelle belastninger blant ansatte og elever, for å skape et bedre arbeids- og læringsmiljø.
- Prosjekt grønne anskaffelser: prosjektet er ferdig per 31.01.2025. Klimasatsprosjekter --> Matsvinn i oppvekstsektoren
 - Massehåndteringsplan
 - Ombruk av møbler og inventar i skole
 - Samarbeid med Telemarksforskning om mat, klima/miljø og folkehelse

Læringspunkter: Suksessfaktorer har vært engasjerte ledere og timing av tiltak – variasjon i rapportering og deltakelse fra kommunene og betydning av ledelsens rolle i omstillingsarbeidet.

-

Interkommunalt samarbeid

Innledning:

Arendal kommune deltar i flere interkommunale ordninger. Flesteparten av de interkommunale ordninger foregår mellom kommuner øst i Agder. Interkommunalt samarbeid gir samarbeidende kommuner flere fordeler blant annet på områdene økonomi og tjenestekvalitet. Interkommunalt samarbeid skal bidra til bedre kommunal oppgaveløsning og bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Oversikt over kommunale virksomheter ivaretatt av Arendal kommune:

Arendal kommune, som største kommune i regionen (øst i Agder) innehar ofte rollen som vertskommune for de ulike interkommunale samarbeidene. Tjenestene blir styrt og administrert av Arendal kommune gjennom ulike modeller og finansierungsordninger. Mindre kommuner enn Arendal, f.eks. kommuner øst i Agder kan gjennom interkommunalt samarbeid få tilgang til fagkompetanse og på den måten opprettholde gode og trygge tjenester til sine innbyggere. Uten en slik mulighet for de

minste kommunene ville det til dels blitt vanskelig å levere gode kommunale tjenester. Små kommuner vil ofte, på områder som krever personalressurser med spesialkompetanse, trekke en større fordel av å inngå i et interkommunalt samarbeid. Det er i noen tilfeller ikke mulig å opprettholde en god tjeneste i de minste kommunene både sett når det gjelder å rekruttere og etablere et godt fagmiljø.

Det er ikke vanlig å samarbeide om kjerneoppgaver som f.eks. skole, barnehage og omsorg.

Oversikt over kommunale virksomheter ivaretatt av Arendal kommune (ikke uttømmende):

Samarbeid:	2024 Totalbudsjett i samarbeidet
Legevakt, inkl nødnett	45 725 000
Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)	20 000 000
Krisesenter	10 723 000
Juridisk nettverk	949 000
Østre Agder sekretariat	1 872 000
Nærings medarbeider	1 166 000
Samhandlings reform, inkl. utviklings sykehjem	1 434 180
E-helse og velf.teknologi	1 158 200
Kompetanseprosjekt skole	636 000
ATV (alternativ til vold)	813 020
Personvernombud lkt - Agder	113 000
Agder felles veilys	720 556
Innsatstrappen	583 000
Dykker beredskap	863 928
IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning)	0
Brann (forebyggende/beredskap)	62 076 000
Inventar Legevakt/KØH	1 092 917
Sum	150 925 801

Finansieringsmodell Østre Agder:

Østre Agder Ny finansieringsmodell ble innført gjeldende fra 01.01.2019. Hovedmodellen som ble vedtatt skal sørge for en mer rettferdig fordeling av kostnadene i de ulike tjenestetilbudene. Kort fortalt fordeles kostnadene med at alle kommuner betale 15 % lik andel. Deretter 85 % innbygger andel. Enkelte samarbeid har også en bruker-variant (%-andel).

Evaluerings/revidering av nåværende finansieringsmodell for interkommunale ordninger ble igangsatt vinteren 2023 med frist i april 2024. og det ble oppnevnt et utvalg bestående av økonomisjefer i Arendal, Risør, Grimstad og Gjerstad. Konklusjon etter evaluering var at ordningen fungerer tilfredsstillende slik den er etablert i dag. Utvalget anbefalte å gå videre med dagens modell med en fast

del på 15 %. Viser for øvrig til rapport fra sekretariatsleder i Østre Agder samt Østre Agders egen årsmelding www.ostreagder.no

Oversikt over kommunal virksomhet ivaretatt av andre:

Agder Arbeidsmiljø IKS:

Arendal kommune kjøper bedrifts helse-tjenester av Agder Arbeidsmiljø IKS. I 2024 beløp dette seg til 4,75 mil. kr. Agder Arbeidsmiljø IKS er et interkommunalt selskap som eies av Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

IKT Agder IKS IKT:

Agder IKS er et interkommunalt IKT-driftsselskap for kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkes-kommune. Selskapet bidrar til å styrke kompetansen på IKT og derigjennom oppnå god effektivitet. Kommunen kjøpte IKT-tjenester gjennom IKT Agder IKS for 83,7 mil. kr i 2024.

Aust-Agder Revisjon IKS:

Aust-Agder Revisjon IKS ble 1. april i 2023 slått sammen med KomRev Sør IKS til Sørlandet kommunerevisjon IKS. Kommunen kjøpte revisjons- og rådgivningstjenester for 3,8 mil kr i 2024.

Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS:

Arendal kommune ble med i Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS i 2014. Sekretariatet ivaretar kontrollutvalgs arbeid for kommuner i Telemark og Agder. Arendal kommune betalte 0,23 mil. kr for tjenester i 2024.

Friluftsrådet Sør:

Friluftsrådet Sør består av Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Nissedal kommuner. Arendal kommune yter tilskudd til Friluftsrådet Sør i 2024 med 0,450 mil. kr.

Arendal kommunale pensjonskasse:

Arendal kommunale pensjonskasse er pliktig pensjonsordning for alle arbeidstakere i virksomhetene Arendal kommune, Arendal havnevesen KF, Arendal eiendom KF, Arendal kirkelige fellesråd, Hove Drifts- og Utviklingsselskap, Agder kommunale støttetjenester (AKST) og 110 Agder IKS. Unntatt fra medlemskap er lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse og sykepleiere som er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse. (KLP)

Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS:

Det er for 2023 overført 2,4 millioner kroner som driftstilskudd til Aust-Agder museum og arkiv – avd. Kuben. Midlene anvendes og skal dekke depot og arkiveringsordninger.

Agder kommunale støttetjenester (AKST):

Selskapet er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap mellom Grimstad og Arendal kommune og håndterer regnskap, lønn og dokumentsenter for begge kommuner. AKST er lokalisert i Grimstad. Arendal kommune sin andel for 2024 er 21,0 mil. kr.

Østre Agder Interkommunale Helsebygg IKS:

Selskapet ivaretar ny Legevakt, avdeling for kommunal øyeblikkelig hjelp og en egen avklaringsavdeling. Helsebygget eies av Arendal kommune sammen med kommunene i Østre Agder og Grimstad.

110 Agder IKS:

110-sentralen er i 2023 skilt ut som et IKS. 110-sentralen holder til i Kristiansand. Arendal kommunes overføring i 2024 basert på antall innbyggere var 3,8 mil. kr.

Kommunens tjenesteområder

Stab og støtte

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	29 034	31 195	30 382	-814	-2,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 806	2 641	9 546	6 904	72,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	946	820	1 441	621	43,1 %
Overføringsutgifter	351	297	297	0	0,0 %
Finansutgifter	0	503	400	-103	-25,8 %
Sum Driftsutgifter	33 138	35 458	42 066	6 608	15,7 %
Salgsinntekter	-977	-1 009	-1 098	-89	8,1 %
Refusjoner	-862	-2 184	-1 577	608	-38,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-360	-2	0	2	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-2 198	-3 195	-2 675	520	-19,4 %
Netto resultat	30 940	32 263	39 391	7 128	18,1 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1001000-Kommunedirektør	2 563	2 625	9 941	7 316	73,6 %
1002000-Organisasjon	13 779	15 031	14 300	-731	-5,1 %
1003000-Økonomi	14 598	14 607	15 150	543	3,6 %
Sum	30 940	32 263	39 391	7 128	18,1 %

Kommentar til status økonomi

Stab og støtte har et mindreforbruk på 7,1 mill kroner i 2024. Dette skyldes at det var lagt inn en omstillingsbuffer på 7 mill kroner på kommunedirektørområdet. Denne bufferen ble brukt til å dekke noe av merforbruket i de øvrige sektorene.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostranalyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet						
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	3 753	3 610	4 455	5 305	3 760	4 323
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	591	481	607	330	381	526
						604

Årsmelding 2024

Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	-48	65	255	107	190	150	197
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	398	438	305	272	595	502	477
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	127	146	112	108	198	135	145
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	288	268	365	325	375	371	456

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Sysselsetting i kommunene

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Eksl. KF/IKS Annet Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall)	31,1	26,1	47,8	18,8	0,0	607,6	4 882,9

Kostra-analyse - Næringsforv. og konsesjonskraft

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet							
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	165	0	2 051	1 204	0	140	222
Kommunal næringsvirksomhet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	-19	-87	102	-93	-102	-8	-75
Næringsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	-23	-3	554	-179	114	187	-401
Tilrettelegging og bistand for næringslivet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	150	48	0	26	0	118	193
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	250	202	416	301	146	164	139

Kostra-analyse - Investering, finansiering, balanse

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Økonomi							
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	10,5 %	18,2 %	4,2 %	20,0 %	34,3 %	11,4 %	14,5 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	12,7 %	10,2 %	2,2 %	10,1 %	12,1 %	8,6 %	11,6 %
Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	15,2 %	14,0 %	14,5 %	15,4 %	15,1 %	17,5 %	16,4 %
Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld	24,6 %	22,7 %	14,1 %	22,8 %	14,4 %	17,3 %	17,7 %
Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter	96,2 %	105,1 %	125,9 %	95,0 %	125,1 %	130,4 %	116,1 %
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	187,7 %	200,2 %	236,6 %	208,5 %	212,3 %	234,8 %	218,7 %

Årsmelding 2024

Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger	87 685	95 404	117 674	123 445	85 765	112 680	116 591
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser	14,9 %						

I 2024 endte Grimstad kommune på disposisjonsfond på 10,2% av brutto driftsinntekter. Dette er en nedgang fra 12,7% i 2023. Snittet for kostragruppe 9 var på 8,6% i 2024 så Grimstad kommune har fond som er høyere en kostragruppen.

Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter endte på 2,8% i 2024 mens gjennomsnittet for kostragruppen var på 6,1%. Dette henger sammen med at Grimstad kommune har lavere lånegjeld enn kostragruppen.

Netto avdrag havnet på 3,3% mot 4% i kostragruppen. Mens når det gjelder bruk av lån i prosent av investeringsutgifter ligger Grimstad kommune marginalt høyere enn kostragruppen.

Kostra-analyse - Kirke

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet							
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger	0	0	0	0	0	0	2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	744	743	620	669	471	683	736
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1,0 %	1,0 %	0,8 %	0,8 %	0,7 %	0,9 %	0,9 %

Kostra-analyse - Hovedtall drift

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Økonomi							
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	95 812	100 348	106 293	108 820	98 408	107 879	111 395
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-2,1 %	-2,6 %	-3,9 %	-4,7 %	1,0 %	-0,8 %	-0,1 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	97 820	102 910	110 415	113 972	97 404	108 739	111 498
Frie inntekter i kroner per innbygger (**)	63 536	65 678	66 718	69 407	66 275	69 167	69 718
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,3 %	-1,1 %	-3,6 %	-0,9 %	0,0 %	-1,7 %	-0,1 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	59 198	62 114	109 318	73 472	103 036	108 887	101 334
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	61,8 %	61,9 %	102,8 %	67,5 %	104,7 %	100,9 %	91,0 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Netto lånegjeld Beløp (1000 kr)	1 478 125	1 578 878	5 090 709	1 746 272	2 302 247	75 266 419	493 502 594

****) Justert for utgiftsbehov**

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på -1,1% er noe bedre enn snittet i kostragruppe 9 (-1,7%). Grimstad kommune var litt bedre enn kostragruppe 9 i 2023 også mens kommunen lå under i 2021 og 2022. I netto driftsresultat er finanspostene med og siden Grimstad kommune har lavere gjeld så er dette nøkkeltallet bedre for Grimstad kommune enn kostragruppen.

For netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har Grimstad kommune en gjeldsgrad på 61,9%. Dette er marginalt opp fra året før (61,8%). Snittet i kostragruppe 9 ligger på 100,9% så Grimstad kommune har betydelig mindre gjeld enn resten av gruppen. Dette kommer imidlertid til å endre seg i årene fremover siden Grimstad kommune har et ekspansivt investeringsprogram.

Brutto driftsresultat (før finanspostene) er på -2,5% for Grimstad kommune i 2024, dette er en forverring fr 2023 på 0,4%-poeng. Med unntak av 2021 har Grimstad kommune prestert svakere enn kostragruppen på dette nøkkeltallet.

Grimstad kommune er en lavinntektskommune med ca 94% av inntektene til en snittkommune. Det betyr at vi har ca 6% mindre inntekter å drive for. Frie inntekter i kroner per innbygger var på 65.023 kroner i 2024 og dette er nesten 4500 kr lavere enn frie inntekter per innbygger i resten av kostragruppen. Hvis vi ganger dette opp med antall innbyggere så utgjør dette over 112 millioner kroner.

Kostra-analyse - Folkehelse

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Befolkning						
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	23,5					
Oppvekst og levekår						
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år						
Miljø						
Miljø - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata - Litt eller svært fornøyd, andel (prosent, standardisert)						
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning						
Helsetilstand						
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	22,0					

Kostra-analyse - Klima og energi

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet						
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %	0,3 %
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern	96,6 %	98,2 %	86,4 %	99,4 %	78,3 %	87,0 %

Andre nøkkeltall

Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern	92
--	----

Kostra-analyse - Flyktninger og integrasjon

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Andre nøkkeltall					
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere	7,8				
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning					
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning					
Innvandrere i arbeid (prosent)	62,5 %				

Kommunedirektør

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	2 359	2 304	2 194	-110	-5,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	483	340	7 766	7 426	95,6 %
Overføringsutgifter	127	70	70	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	2 970	2 714	10 030	7 316	72,9 %
Refusjoner	-77	-89	-89	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-330	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-407	-89	-89	0	0,0 %
Netto resultat	2 563	2 625	9 941	7 316	73,6 %

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektørområdet fikk tildelt 7 mill kroner i omstillingsmidler for 2024. Denne potten har stått ubrukt og har vært med på å dekke noe av merforbruket som kom i de operative sektorene.

Organisasjon

Innledning

Medarbeiderundersøkelse

Kommunen har tidligere benyttet KF sin medarbeiderundersøkelse 10-faktor, siste gang i 2022. På bakgrunn av organisasjonsgjennomgang og implementering av ny struktur i 2024 ble den planlagte

kartleggingen i 2024 utsatt. Det er for 2025 besluttet å ta en ny vurdering av hvilket kartleggingsverktøy som vil gi oss det beste utgangspunktet for videre arbeid.

Hovedutfordringer

Hovedutfordringene på HR-området er at oppgavene langt overgår den kapasiteten som avdelingen innehar. Mye 'reparasjonsarbeid' spiser kapasitet som skulle vært brukt til å jobbe forebyggende. Selv om det har bedret seg betraktelig så fører dette til at det jobbes mye operativt og for lite taktisk og strategisk med HR. Med de omstillingene som ligger foran oss i offentlig sektor så vil det kreves enda mer av HR i tiden fremover

Hva ser vi som de største strategiske utfordringene vi som organisasjon står overfor?

- Tilgang til kompetent arbeidskraft. Norge har ikke folk på fond. Folk vil være en knapphetsgode på en måte dagens organisasjon aldri tidligere har måttet forholde seg til.
- Omstillings-hastighet. Å prioritere hva folk skal jobbe med, blir mye vanskeligere.

Utvalgte aktiviteter

- Å lykkes med Grimstadmodellen og få ned sykefraværet
- Å sikre at alle ledere og ansatte jevnlig har tid til 1:1 samtaler
- Nødvendig onboarding av nye ledere og kontinuerlig lederopplæring

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	12 999	14 521	13 671	-851	-6,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 306	1 348	970	-378	-39,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	1	0	-1	0,0 %
Overføringsutgifter	92	103	103	0	0,0 %
Finansutgifter	0	503	400	-103	-25,8 %
Sum Driftsutgifter	14 396	16 478	15 144	-1 334	-8,8 %
Refusjoner	-617	-1 446	-844	603	-71,4 %
Sum Driftsinntekter	-617	-1 446	-844	603	-71,4 %
Netto resultat	13 779	15 031	14 300	-731	-5,1 %

Kommentar til status økonomi

- Nedtrekk på 470.000 ble ikke iverksatt grunnet stor belastning på HR-avdelingen.
- Et 1/2 årsverk på HVO ble ekstra belastet HR avdelingen. Dette halve årsverket ble benyttet til innsynsbegjæringer.

Økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	13 676	14 370	14 518	148	1,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 017	953	809	-144	-17,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	946	819	1 441	622	43,2 %
Overføringsutgifter	132	123	123	0	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	15 773	16 266	16 891	626	3,7 %
Salgsinntekter	-977	-1 009	-1 098	-89	8,1 %
Refusjoner	-168	-649	-643	5	-0,8 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-29	-2	0	2	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-1 174	-1 659	-1 741	-82	4,7 %
Netto resultat	14 598	14 607	15 150	543	3,6 %

Kommentar til status økonomi

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på drøyt 0,5 mill kroner i 2024. Dette skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettet etter at en økonomirådgiver sluttet i sommer og vi har latt stillingen stå vakant. I tillegg er kostnaden til kjøp av innfordringstjenester gjennom Arendal kommunale innkreving (AKI) blitt lavere enn budsjettet.

Økonomiavdelingen har dessuten ikke foretatt endringene som er vedtatt i organisasjonsgjennomgangen med bakgrunn i trang økonomi.

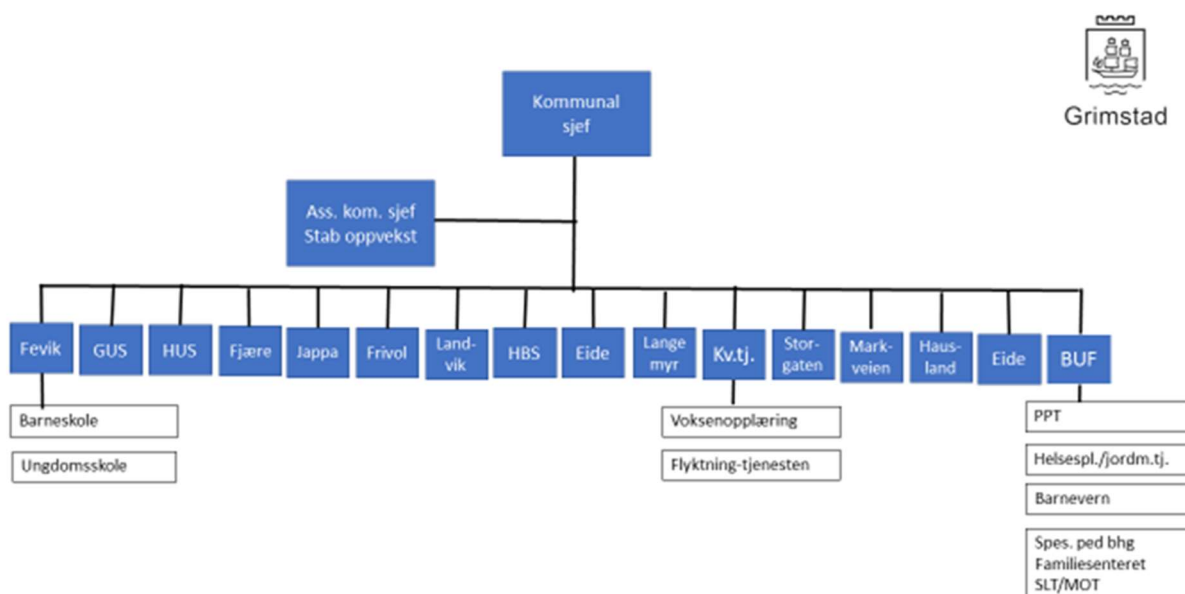
Sykefravær	2024		
	Kortid	Langtid	Totalt
1003000 - Økonomi	1,65 %	0,25 %	1,90 %

Sykefraværet i avdelingen er lavt og langt under kommunens måltall.

Oppvekstsektoren

Om sektoren

Organisasjonskart for oppvekstsektoren til og med 2024



Kort om sektoren til og med 2024

Fra og med 2025 har oppvekstsektoren fått ny organisasjonsstruktur. Beskrivelsen under gjelder derfor til og med 2024.

Som det fremkommer av organisasjonskartet for 2024, har sektoren 16 enheter og en stab. Sektorledelsen har bestått av kommunalsjef, assisterende kommunalsjef og 16 enhetsledere. Alle lederne har rapportert til kommunalsjefen. Disse har hatt delegert fullt lederansvar for personal, økonomi, fag og informasjon (PØFI modellen). Rådgivere i stab har rapportert til ass. kommunalsjef. Det er kun enhet for barn, unge og familie (BUF), som til nå har hatt avdelinger med avdelingsledere. Disse avdelingslederne har også hatt PØFI ansvar. Til og med 2024 har alle skolene hatt fagledere, men deres ansvar har vært noe forskjellig i de ulike skolene, og det er ingen av disse som formelt har hatt fullstendig PØFI ansvar.

Den ny organisasjonsstrukturen fra 2025 har fått et nytt ledernivå, slik at lederspennet blir mindre. Alle ledere, uansett nivå, har fått tildelt fullt PØFI ansvar.

Per 01.10.2024 var det til sammen 3129 grunnskoleelever i Grimstad kommune, hvorav 2888 i de kommunale skolene. Per 15.12.24 var det 1230 barnehagebarn, hvorav 242 i kommunale barnehager. Det er en økning på 45 barn i barnehager fra 2023. Kvalifiseringstjenesten består av flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Voksenopplæringen hadde gjennom året 471 elever / deltakere.

I tillegg til barnehager og grunnskoler består oppvekstsektoren av barneverntjenesten, helsesykepleier- og jordmortjenesten, familiesenteret og samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og forebyggende arbeid mot mobbing, utenforskap og psykiske vansker (SLT/MOT). Disse tjenestene utgjør sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og spesialpedagoger for barnehagene enheten barn, unge og familier.

Sektorens målekart

Sektoren har jobbet etter kommunens felles overordnede mål sammen med sektorens egne målsettinger. I tillegg har enhetene hatt egne delmål relatert til egne virksomhetsplaner.

Tabellen under viser felles overordnede mål for kommunen og sektoren i 2024.

Område	Mål	Indikator	Mål 2024	Resultat
Økonomi	Sektoren skal ha økonomisk kontroll og levere regnskap i balanse ved årets slutt	Årsprognose på driftsresultat skal være som budsjettet for sektoren, månedlig, 1. tertialrapport og på årsbasis.	Balanse	Sektorens merforbruk endte på kr.8,4 mill av en ramme på ca. kr. 755 194 mill = 1,1 %
Investeringer	Vi skal gjennomføre investeringsbudsjett ihht vedtatt frist. Vi skal gjennomføre politiske vedtak ihht vedtatt frist.	Sektoren skal bidra til at skoleutbyggingsprosjektene, Fjære og Holviga barneskoler, følger oppsatt fremdriftsplan og økonomiske rammer	Gjennomføre ihht til plan	Begge investeringsprosjektene har i løpet av 2024 fulgt oppsatt fremdrift og økonomiske rammer
Samhandling	Grimstad skal være et trygt og inkluderende	Implementere og følge opp tiltak i kommunens	Mål brytes ned på enhetsnivå	Iverksatt og i kontinuerlig gjennomføring og oppfølging i enhetenes

Årsmelding 2024

	samfunn for alle, der vi legger til rette for samskaping med lokalsamfunn, frivillige og pårørende.	plan for forebyggende arbeid	og lokale tiltak settes inn	virksomhetsplaner samt er tema på alle felles møter
			Barn med behov for tilpasset opplæring / behov får raskere hjelp	Årstimer knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehager - både med pedagog og assistent - har blitt redusert fra 53411 timer til 43743,5 timer. En reduksjon på 9667,5 timer
		Jobbe målrettet mot barn og unge med helseutfordringer og som faller utenfor	Ivareta lovpålagte konsultasjoner	Mål delvis nådd gjennom tiltak. Antall vedtak i skole har ikke gått ned (både priv. og off.). Det må også sees i sammenheng med økning av utfordringer / uhelse hos barn og unge.
			Ingen ventelister for familier som strever	Ingen ventelister
				Mangel på fosterhjem har medført 1 institusjon- og 5 beredskapshjem plasseringer

		Møte demografi-utfordringen ved å benytte seniorkraften i prosjekter som «Klassevenn» og lignende sammen med frivillighet og frivillighetssentralen	Økt samhandling og samarbeid mellom frivillige, særlig pensjonister, i tjenestene i oppvekstsektoren	Her er det fortsatt et stort potensiale, men noen gode eksempler som er i gang: - Pilotprosjekt for «klassevenn» er iverksatt, men kan utvikles mer - Kvalifiseringstjenesten har «faste seniorhjelpere». I tillegg er annen frivillighet i stor grad tilgjengelig.
		Sørge for god nok elevkapasitet ved alle skolene	Gode rutiner for skolebytter etter behov og erfaringsdeling	Velkomsttilbud har blitt fordelt på flere skoler Noen elever har fått tildelt nye nærscole
		Ta hånd om de flyktninger IMDi anmoder oss om på en god måte	God samhandling mellom tjenestene for at den enkelte flyktning skal bli selvhjulpen og innlemmet i samfunnet	Grimstad har så langt lykket med å ta i mot et stort antall flyktninger på kort tid. Tverrfaglig samhandling mellom tjenestene har fungert godt og bosetting og andre tiltak knyttet til integrering er ivare tatt

Sykefravær

Tabellen under viser totalt sykefravær i prosent for sektoren og enhetene i 2024.

Sykefravær	2024		
	Korttid	Langtid	Totalt
200 - Oppvekstsektoren	2,32 %	6,85 %	9,16 %
2000000 - Oppvekstsektoren - administrasjon	1,15 %	4,04 %	5,19 %

Årsmelding 2024

2001010 - Markveien kulturbarnehage	3,35 %	10,28 %	13,63 %
2001020 - Hausland barnehage	4,04 %	7,64 %	11,68 %
2001040 - Storgaten barnehage	2,38 %	10,17 %	12,55 %
2001050 - Eide barnehage	3,35 %	13,32 %	16,67 %
2002010 - Grimstad ungdomsskole	2,17 %	3,28 %	5,45 %
2002020 - Fevik skole	1,42 %	7,95 %	9,37 %
2002030 - Eide skole	2,19 %	2,95 %	5,14 %
2002040 - Jappa skole	3,64 %	10,06 %	13,70 %
2002050 - Frivoll skole	2,19 %	8,42 %	10,61 %
2002060 - Landvik skole	1,78 %	10,24 %	12,02 %
2002070 - Holviga barneskole	2,59 %	4,04 %	6,63 %
2002080 - Holviga ungdomsskole	1,66 %	4,94 %	6,60 %
2002090 - Fjære barneskole	1,64 %	4,08 %	5,72 %
2002110 - Langemyr skole og ressurscenter	3,23 %	6,73 %	9,95 %
2004000 - Kvalifiseringstjenesten	1,16 %	4,44 %	5,59 %
2008000 - Barn, unge og familie	2,25 %	6,48 %	8,73 %

Det har vært en liten prosentvis nedgang for sektoren totalt sett i perioden 2022 og ut 2024. Lederne i sektoren har god oversikt over sykefraværet, herunder både korttid- og langtidssykefraværet og lederne har god oppfølging av sine ansatte. Det totale sykefraværet er i liten grad relatert til arbeidsmiljøet.

Kvalitet og internkontroll

Internkontroll følges prinsipielt opp gjennom linja i henhold til delegering. Sektoren benytter kommunes felles systemer der dette er mulig, og fagsystemer der dette er nødvendig og eller hensiktsmessig. Kommunalsjefen har månedlige oppfølgingsmøter med enhetslederne relatert til personal, økonomi, fag og informasjon. I tillegg har kommunedirektøren innført ledelsens gjennomgang som utføres på både kommunenivå og sektornivå. Sektoren har utarbeidet en sjekkliste med tilhørende rutine for denne gjennomgangen som følger sektorens årshjul. Det er et kontinuerlig behov for opplæring samt å trygge ansatte i bruken av de ulike internkontrollsystemene som kommunen bruker. Systemene endres og oppdatert kompetanse knyttet til internkontroll er alltid en ferskvare som må vedlikeholdes og kontinuerlig trenes.

Status QM+ meldinger ved utgangen av desember 2024

Totalt antall meldinger: 645

Kvalitetsmeldinger: 261

- Adm. tjenester: 70
- Informasjonssikkerhet: 5
- Skole: 145
- Barnevern: 11
- Barnehager: 17
- Helsetjenester: 12
- Vernerunde: 1

HMS meldinger: 377

- Skole: 205
- Langemyr: 155
- Barn, unge, familie: 10
- Barnehager: 7

Administrative avvik: 7

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Oppvekstsektoren har deltatt i følgende tilsyn og forvaltningsrevisjoner i 2024:

- Kommunal barnehagemyndighet har hatt skriftlig tilsyn med alle barnehagene i 2024
- Bufdir gjennomførte kartlegging av Grimstad kommune foreldrestøttende tiltak med fokus på foreldreveiledning
- Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten knyttet til rett til å ha med fullmektig eller støtteperson i møter med barnevernstjenesten
 - Statsforvalteren vurderte at iverksatte tiltak fra barnevernstjenesten var egnet til å sikre at private parter fikk ivarett sine rettigheter
 - Statsforvalteren la til grunn at barnevernstjenesten har endret praksis knyttet til problemstillingen
 - Tilsynet ble avsluttet
- Statsforvalteren gjennomførte på vegne av Helsetilsynet et landsomfattende folkehelseilsyn
 - Grimstad deltok med en tverrfaglig gruppe der oppvekstsektoren var svært sentral
- Statsforvalteren foretar ved behov fortløpende henvendelser knyttet til evt. klager på enkeltvedtak i barnehager og skoler samt oppfølgingsplaner
 - Samtaler / intervjuer
 - Innsending av dokumentasjon

Hovedutfordringer

Oppsummert kan hovedutfordringene beskrives slik:

1. De økonomiske rammebetingelsene utfordrer i stor grad det å

- jobbe forebyggende i tråd med kommunens målsettinger
 - kunne innfri lovkrav knyttet til enkeltvedtak og andre forhold til barn med særlige behov
 - ha tilstrekkelig kapasitet knyttet til klassestørrelse og barnegrupper
 - kunne oppfylle minstenorm til lærertetthet
 - kunne kjøpe inn nødvendig utstyr og læringsverktøy
 - kunne sette inn kvalifiserte vikarer ved behov
 - holde forsvarlig kvalitet innen enkelte fagområder
 - uforutsigbarhet knyttet til kostbare tiltak i barnevernet
 - være konkurransedyktig å tiltrekke oss riktig kompetanse
2. Barn og unge som strever / har det vanskelig - ofte knyttet til
- bekymringsfullt skolefravær
 - levekårsutfordringer
 - utenforskap
 - fysisk-og/eller psykisk uhelse
3. Følge opp og tilpasse ulike integreringstiltak for flyktninger - både barn, unge og voksne knyttet til
- boliger
 - sysselsetting
 - helse, miljø- og opplæringstilpasninger
4. Andel kommunale barnehageplasser i Grimstad kommune
- kommunes plikt til å tilby barnehageplasser for de barna som har lovfestet rett uavhengig av eierform
 - kan ikke tilby barnehageplasser til barn (familiene) som trenger det, men som ikke har lovfestet rett

Mer utdypende kan hovedutfordringene beskrives slik:

Mange av de samme utfordringene som ble beskrevet i de siste årsmeldingene er fortsatt svært relevante. Selv om sektoren leverer gode tjenester og har god måloppnåelse på overordnet nivå, er det flere risikomomenter og utfordringer i driften både for 2024 og fremover.

Det er en tendens i samfunnet generelt at flere barn og unge sliter med psykisk uhelse og at utenforskap og skolefravær og skolevegring er økende. Ulike undersøkelser viser at stadig yngre barn rammes av dette. Også barn i barnehagealder. I tillegg til at flere barn og unge opplever å ha det vanskelig, så erfarer ansatte som jobber tett på barn og unge at forventningene til mange foresatte er høye og noen foresatte opplever av ansatte som mer krevende enn før. Det stilles derfor store krav og forventinger til hvordan kommunene møter barnevernreformen (les oppvekstreformen).

Kommunens plan for forebyggende arbeid rettet mot spesielt risikoutsatte barn, unge og deres familier ble vedtatt av kommunestyret i november 2023, og revidert og behandlet på nytt i kommunestyret i desember 2024. Planen ble i hovedsak videreført uten endringer. Det å ta eierskap til målene, klare å bryte målene ned i de enkelte tjenestene og sette inn lokale behov- og målrettede tiltak er imidlertid en krevende øvelse i praksis. Enhetenes virksomhetsplaner er derfor ment å være et godt verktøy og styringsdokument for å lykkes både lokalt og totalt for kommunen.

Det er kommunes plikt og ansvar å tilby barnehageplasser til de som har lovfestet rett uavhengig av eierform, samt at kommunen har et større ansvar for å sikre inkludering og deltakelse i arbeidslivet for våre innbyggere. Grimstad kommune har lavere andel kommunale barnehageplasser enn nærliggende kommuner (Arendal og Kristiansand). Det er sårbart med lav andel kommunale barnehageplasser, når barnetall varierer og fordi private aktører ikke har samme ansvar og plikter som kommunen.

De økonomiske rammebetingelsene har år for år blitt strammere og det utfordrer måten tjenestene tradisjonelt har løst sine oppgaver. Barn og unges behov og rettigheter stilles opp mot ledernes mulighet til å bemanne rett innenfor egen ramme. Bemanningsnormer innen flere tjenesteområder og minstekrav til lærertetthet er de valgene lederne står overfor hele tiden. Det å endre tankesett og atferd samt å jobbe på nye måter og med nye metoder ut i hele linja er ikke umulig, men svært krevende å få til på kort sikt. Andre måter å løse oppdragene på synes imidlertid helt nødvendig dersom enhetene skal evne å få bedre kapasitet og handlingsrom innenfor de gitte økonomiske rammene. Grimstad er nå godt i gang med arbeidet særlig rettet mot inkluderende praksis og spesialpedagogikk i både barnehager og skoler der målet er å skape å skape varige endringer. Her jobber kommunen i partnerskap med UiA og Østre Agder.

I en stadig mer digitalisert verden er det viktig at barn og unge i Grimstad kommune utvikler sterk digital kompetanse. Målet blir derfor å forberede barnehagebarn og elever som aktive, kritiske og ansvarlige digitale medborgere.

Konkurransesituasjonen for å tiltrekke seg den beste kompetansen har blitt hardere. Rekruttering til yrkene barnehagelærere og lærere har dalt betraktelig i løpet av kort tid. Det blir derfor viktig å jobbe målbevisst fremover, for å skape et godt omdømme og å kunne tilby attraktive arbeidsplasser.

Verdensbildet har i løpet av kort tid blitt mye mer uforutsigbart enn det var for bare ett år siden. Grimstad har tatt imot mange flere flyktninger enn vi har gjort tidligere i løpet av få år. Bare i 2024 ble det bosatt 203 personer /flyktninger. Det er nå 612 personer innenfor femårsperioden etter bosetting og som fortsatt skal ha oppfølging. Vi erfarer at flere flyktninger har store behov for helse, miljø- og opplæringstilpasninger.

Generelt sett har tjenestene og enhetene i for liten grad har vært robuste nok til å kunne takle uforutsette hendelser (som alltid kommer). Innenfor oppvekstsektoren er eksempler på dette barn som gjennom året får ressurskrevende enkeltvedtak, tilflytting av elever med store ressursbehov, flere konsultasjoner og tilflytting generelt som medfører kapasitetsutfordringer både på personell og bygg.

Utvalgte aktiviteter

Det vises til enhetenes egne årsmeldinger for en mer detaljert rapportering om ulike forhold, utfordringer og aktiviteter. Under følger noen overordnende betraktninger knyttet til tjenestene i 2024.

Stab og støttefunksjoner

Rådgivere i stab oppvekst sammen med sektorledelse ligger i rammen for fellesområdet til sektoren. I tillegg til å være støttespillere og rådgivere for enhetene, ivaretar stab oppvekst sammen med kommunalsjef og ass. kommunalsjef blant annet funksjonene som barnehage- og skoleeier, barnehagemyndighet, utferdigelse av enkeltvedtak for elever i de private skolene og til barn i alle barnehagene, overordnet internkontroll, herunder informasjonssikkerhet og personvern (GDPR). I tillegg er det mange andre oppgaver knyttet til søknader og veiledning for både barnehager og skoler.

Barnehager

Utviklingsarbeidet har foregått lokalt i den enkelte barnehage basert på rammeplanen og egne virksomhetsplaner. Kvalitet og utvikling har hatt og har høy prioritet, selv om begrenset kapasitet og handlingsrom og høye forventninger fra de ulike interessentene stadig utfordrer enhetslederne.

Både de kommunale og de private barnehagene uttrykker at de har et godt samarbeid. Gjennom året er det felles samlinger for henholdsvis barnehagestyrene (lederne), fagsamlinger for pedagoger og andre ansatte og møter med barnehageeierne. Alle barnehagene i Grimstad deltar i regional kompetanseutvikling (Rekomp) i regi av Østre Agder samarbeidet.

Foreldreundersøkelsen som ble gjennomført sent høsten 2024 ble publisert i starten 2025. Alle barnehagene scoret godt på undersøkelsen. Resultatene i undersøkelsen tyder på at vedvarende og systematisk godt arbeid over tid bidrar til å gi våre minste innbyggere en god start på livet.

Grunnskoler

Det er svært gledelig å se at siste elevundersøkelse viser en reduksjon i mobbetallene for skolene i Grimstad. Selv om det har vært mer fokus på å møte denne type utfordringer med en mer inkluderende praksis, så gjenstår det en stor jobb for faktisk å endre praksis i alle skolene. Sektoren har derfor store forventninger til den felles nasjonale satsingen knyttet til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i både barnehager og skoler.

Kommunedirektørens «strakstiltak» fra mai 2024, førte til en enda strengere budsjett disiplin. Fordi elevenes behov endrer seg gjennom året har det vært vanskelig for enkelte skoler å innfri minstekrav til lærertetthet og samtidig kunne sette inn nødvendige ressurser til elever med enkeltvedtak.

Flyktnings situasjonen har endret seg veldig de to siste årene. Kapasiteten ved de opprinnelige mottaksskolene, Grimstad ungdomsskole og Jappa barneskole, ble tilnærmet sprengt. Fjære barneskole har vært mottaksskole for barnetrinns elever fra Ukraina. En ordning som har vist seg å fungere godt.

I tillegg til de kommunale skolene er det to friskoler i Grimstad, Hesnes Montessoriskole og Drottningborg ungdomsskole. Disse skolene inkluderes i faglig kompetanseutvikling.

Kvalifiseringstjenesten

Kvalifiseringstjenesten består av flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Nå som flyktnings situasjonen har gått fra en svært uforutsigbar og akutt situasjon til en mer stabil midlertidig situasjon, gir dette kommunen en bedre mulighet for mer langsiktig planlegging på tvers av tjenester.

Enhet for barn, unge og familie (BUF)

Enheten har en helt sentral rolle i arbeidet med å få til enda bedre samarbeid og samhandling mellom alle tjenestene som omfatter «laget rundt og for barn og unge».

Investeringsprosjekter

Skoleutbyggingsprosjektene for barneskolene på Fjære og Holviga har blitt høyt prioritert, både administrativt og politisk, og det er knyttet store forventninger til prosjektene.

Individuelt tilrettelagt undervisning (spesialundervisning) og enkeltvedtak til barnehagebarn

Grunnskolens informasjonssystem (GSI) gir informasjon om utviklingen innen spesialundervisning. For inneværende skoleår gis det spesialundervisning etter enkeltvedtak, jfr. opplæringsloven og friskoleloven, i antall årstimer for trinnene.

Fordeling i timer var slik i 2024:

1. – 4. årstrinn	5.- 7. årstrinn	Sum 1. – 7. årstrinn	Sum 8. -10. årstrinn	Sum 1-10. årstrinn
12 434	15 035	27 469	13 000	40 469

Selv om tallene for individuelt tilrettelagt opplæring (med pedagog) i skolene fortsatt er høyt, så er det gledelig at tallene går i riktig retning.

Årstimer med spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn i 2024:

Timer med pedagog: 5 429

Timer med assistent: 38 314,5

Det har vært en markant reduksjon i antall årstimer med spesialpedagogisk hjelp, både med pedagog og assistent i 2024 sammenlignet med 2022 og 2023.

Interkommunalt samarbeid og samhandling med andre eksterne aktører

Oppvekstsektoren i Grimstad samarbeider tett med flere aktører utenfor egen organisasjon og kommune. I 2024 har sektoren samarbeidet med blant annet disse:

- Østre Agder oppvekstforum
- Østre Agder samarbeid for barneverntjenester
- Agder samarbeid knyttet til voksenopplæring
- RKG oppvekst Agder (regional koordineringsgruppe for oppvekst)
- ABUP (spesialisert helsetilbud til barn og unge med psykiske utfordringer)
- RVTS (regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
- HABU (barn med funksjonsvariasjoner)
- HAVO (voksne med funksjonsvariasjoner)
- Statsforvalteren
- Fylkeskommunen
- UiA (Universitet i Agder)
- Agder politidistrikt – Grimstad politistasjon

Aktiviteter og satsinger

Under ramses det i tilfeldig rekkefølge opp satsingene som sektoren har jobbet med i 2024. Disse kan alle relateres til de overordnede målene og knyttes inn som konkrete tiltak:

- Tilskuddsordningen (TSO) i partnerskap med UiA og Østre Agder – inkluderende praksis og spesialpedagogikk (mål 1,2,3 og 4)
- Helsefremmende skoler og barnehager – folkehelseprosjekt i regi av Fylkeskommunen (mål 1,3,4 og 5)
- Lekbasert undervisning på Jappa og Landvik – nå også flere skoler (mål 1,2,3 og 4)
- ICDP foreldreveiledning (mål 1,2,3 og 4)
- PMTO grupper - foreldreveiledning (mer spesifikt) (mål 1,2 og 3)
- Markveien kulturbarnehage - godkjent «Livsglede barnehage» (mål 1 og 3)
- Prosjekt besøksvenner på Fjære skole (mål 1,3 og 4)
- Friluftsgruppe i Storgaten barnehage (mål 1,2 og 3)
- Flere godkjente dysleksi-vennlige skoler (mål 1,3 og 4)
- Tatt i bruk nye digitale verktøy i skolene (mål 3)
- Deler aktivt kunnskap med UiA og andre (mål 1,3 og 4)

Årsmelding 2024

- HMS prosjekt for ansatte i skolene (skaper trygge voksne – mål 3)
- Læringsmiljøprosjekt for Fevik og Jappa skoler og Hausland og Storgaten barnehager (mål 1 og 3)
- Sammen på vei - i Jordmortjenesten (mål 1 og 2)
- Nye Mønstre – hvor barnevernstjenesten er sentral (mål 1,2,4 og 5)

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	537 988	586 780	558 756	-28 024	-5,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 880	53 572	45 919	-7 653	-16,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	242 319	269 284	259 680	-9 604	-3,7 %
Overføringsutgifter	16 946	20 938	29 385	8 447	28,7 %
Finansutgifter	7 425	4 580	0	-4 580	0,0 %
Sum Driftsutgifter	858 558	935 154	893 740	-41 414	-4,6 %
Salgsinntekter	-18 856	-16 811	-11 728	5 083	-43,3 %
Refusjoner	-134 832	-151 661	-135 185	16 476	-12,2 %
Overføringsinntekter	-1 712	-1 581	0	1 581	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 845	-9 907	0	9 907	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-164 245	-179 961	-146 913	33 048	-22,5 %
Netto resultat	694 313	755 193	746 827	-8 366	-1,1 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2000000-Oppvekstsektoren - administrasjon	264 407	295 674	287 052	-8 622	-3,0 %
2001010-Markveien kulturbarnehage	11 390	13 273	13 227	-46	-0,3 %
2001020-Hausland barnehage	10 121	11 428	11 320	-108	-1,0 %
2001040-Storgaten barnehage	9 600	10 645	10 869	224	2,1 %
2001050-Eide barnehage	10 456	11 078	11 281	203	1,8 %
2002010-Grimstad ungdomsskole	36 839	39 395	40 079	684	1,7 %
2002020-Fevik skole	59 531	63 518	59 341	-4 177	-7,0 %
2002030-Eide skole	11 210	10 979	10 629	-350	-3,3 %
2002040-Jappa skole	29 114	29 432	29 066	-366	-1,3 %
2002050-Frivoll skole	15 476	18 546	17 721	-825	-4,7 %
2002060-Landvik skole	33 275	34 918	35 231	313	0,9 %
2002070-Holviga barneskole	34 183	37 586	37 781	195	0,5 %
2002080-Holviga ungdomsskole	17 663	17 741	18 118	377	2,1 %
2002090-Fjære barneskole	26 426	29 195	28 522	-673	-2,4 %
2002110-Langemyr skole og ressurscenter	0	0	0	0	0,0 %
2004000-Kvalifiseringstjenesten	22 439	20 571	26 132	5 561	21,3 %
2007000-Fevik Maritime Leirskole	0	0	0	0	0,0 %
2008000-Barn, unge og familie	102 185	111 217	110 458	-759	-0,7 %
Sum	694 313	755 193	746 827	-8 366	-1,1 %

Kommentar til status økonomi

Økonomi

Oppvekstsektoren hadde i 2024 et regulert budsjett på kr. 755 194 mill. Sektorens budsjett har naturlig

hatt en betydelig økning som følge av tilførsel av flere tjenester. Samtidig har sektoren gjort store endringer på grunn av reduksjon i driftsrammene de siste årene. Noen av enhetene, spesielt enkelte skoler, sliter fortsatt med ettervirkningene av denne endringen (reduisert budsjett).

Det ble et merforbruk for sektoren totalt sett i 2024 på ca. kr. 8,4 mill. Minusen utgjør et prosentvis merforbruk for sektoren på 1,1 %.

Årsakene til merforbruket ligger i hovedsak på sektorens fellesområde som hadde et regulert budsjett på ca. kr. 296 mill. og endte med et merforbruk på kr. 8,6 mill. Det skyldtes høy andel spesialundervisning, økte utgifter til private grunnskoler, flere elever fra Grimstad ble tilbudt plass ved Langemyr skole og ressurscenter enn planlagt, økte kostnader til styrket tilbud til førskolebarn og til skolefritidstilbudet (SFO). Det siste henger blant annet sammen med at økte statlige overføringer knyttet til moderasjonsordninger for SFO ikke dekker det reelle behovet for Grimstad.

Selv om det var merforbruk på styrket tilbud til førskolebarn, så er det viktig å bemerke at merforbruket ble betydelig lavere enn prognosene ved årets start skulle tilsi. Fra høsten 2023 ble det iverksatt tiltak ved blant annet å tilsette en veileder for barnehagene. Veilederen har bistått på systemnivå i den hensikt å redusere antall styrkingvedtak. Årstimer knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehager, både med pedagog og assistent, har blitt redusert fra 53411 timer i 2023 til 43743,5 timer i 2024. En reduksjon på 9667,5 timer. Det er likevel for tidlig å konkludere om årsaken til den markante nedgangen.

Flere av grunnskolene, endte i 2024 opp med et merforbruk. Det må fremheves at enhetslederne har jobbet hardt for å dempe merforbruket. Det ble satt inn tiltak, som for alle berørte i enheter, opplevdes som både vanskelig og krevende. Selv om sektorens ramme isolert sett er stor, så må handlingsrommet sies å være begrenset både i sektoren totalt sett og i den enkelte enhet. Av skolene var det særlig Fevik skole som skilte seg ut med et betydelig merforbruk på kr. 4,2 mill. Eide, Jappa, Frivoll og Fjære skoler hadde også merforbruk.

Merforbruket i enhetene i 2024 skyldtes i hovedsak at noen enheter hadde høyere lønnskostnader enn de hadde budsjett til, samt at det i flere tilfeller ble satt inn vikarer eller ekstra bemanning, som det ikke var budsjettet med. Enhetene gjorde dette for å møte økte behov knyttet til lovpålagte enkeltvedtak for barn og elever, samt å møte krav til minstenorm for lærertetthet. Det siste har i noen tilfeller likevel ikke blitt oppfylt.

De kommunale barnehagene hadde samlet sett et lite mindreforbruk.

Enhet for barn, unge og familie endte opp med et merforbruk på kr. 759 000. Noe av forklaringen på dette er at det er stor mangel på fosterhjem, og utgifter knyttet til omsorgsovertakelser til institusjon-og beredskapshjemsplasseringer i barnevernet har derfor blitt svært høye. Advokatbistand i forbindelse med fylkesnemndsaker har også en høy kostnad.

Det må også bemerkes at mindreforbruk i Kvalifiseringstjenesten, på kr. 5,5 mill. bidro til at merforbruket i sektoren totalt sett ikke ble høyere. Hovedårsak er et særlig høyt norsktilskudd i voksenopplæringen, som ble utbetalt veldig sent i 2024.

Oppsummering tiltak

Det har gjennom hele året blitt avholdt månedlige oppfølgingsmøter mellom sektorledelse og enhetene med særlig søkelys på økonomi i henhold til enhetenes virksomhetsplaner.

Årsmelding 2024

I løpet våren ble det iverksatt blant annet følgende konkrete innstrammingstiltak:

- ansettelsekontroll
- innleiekontroll (enhetene holdt to karensdager ved fravær dersom det ikke gikk ut over liv, helse kler forsvarlig drift)
- overtidstopp
- strenge reise- og kursbegrensninger
- reduksjon i årsverk

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås	Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet							
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger	407,1	3 305,6	275,9	192,5	694,8	3 141,3	2 595,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	24,7 %	23,6 %	21,7 %	21,8 %	25,2 %	23,6 %	22,6 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år **)	113 206	117 490	120 611	124 532	105 846	119 209	119 256
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **)	141 061	145 882	148 694	155 572	151 955	153 186	153 296
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år **)	12 645	16 786	14 380	14 213	18 617	16 213	16 881
Produktivitet							
Driftsutgifter til undervisningsmaterieil (202), per elev i grunnskolen	2 124	1 714	1 476	2 207	1 685	2 053	2 131
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	30 526	27 763	32 313	35 070	36 058	35 711	37 590
Korrigerte brutto driftsutgiftertil grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	136 398	134 777	153 753	159 943	152 514	155 255	158 966
Dekningsgrad							
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,8 %	9,8 %	10,9 %	7,8 %	4,9 %	8,3 %	8,0 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	8,6 %	9,0 %	3,5 %	5,4 %	3,0 %	5,0 %	6,2 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	65,3 %	77,9 %	75,2 %	63,7 %	84,7 %	73,3 %	73,7 %
Kvalitet							
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	97,5	96,2	98,0	99,2	88,0		
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	3,9	4,2	3,9	4,0	4,1		
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,7	14,0	13,9	13,6	13,5	12,8	12,5

Årsmelding 2024

Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	50,0	49,0	48,0	48,0	51,0
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	51,0	49,0	49,0	49,0	50,0

****) Justert for utgiftsbehov**

Kostra-analyse - Barnevern

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	41,0 %	40,6 %	45,0 %	34,5 %	44,1 %	35,8 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	283 236	306 223	366 202	327 515	343 238	369 928
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **) Justert for utgiftsbehov	12 029	11 782	12 194	16 055	13 777	15 083
Produktivitet						
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	14,5	13,6	16,0	13,9	14,3	14,9
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	171 849	188 991	209 054	224 684	193 159	264 594
Dekningsgrad						
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,9 %	2,7 %	2,8 %	2,3 %	2,6 %	2,3 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,8 %	3,2 %	3,8 %	3,7 %	4,5 %	4,2 %
Kvalitet						
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	5,0	5,0	4,8	6,5	5,4	5,5

****) Justert for utgiftsbehov**

Kostra-analyse - Barnehage

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **) Justert for utgiftsbehov	193 840	204 972	230 222	220 747	187 023	221 292

****) Justert for utgiftsbehov**

Oppvekstsektoren - administrasjon

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	8 464	8 445	8 998	553	6,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 707	10 670	8 669	-2 001	-23,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	232 402	258 490	250 125	-8 365	-3,3 %
Overføringsutgifter	7 858	10 196	7 595	-2 601	-34,2 %
Finansutgifter	1 743	1 448	0	-1 448	0,0 %
Sum Driftsutgifter	261 174	289 249	275 387	-13 862	-5,0 %
Salgsinntekter	12 605	17 798	18 977	1 179	6,2 %
Refusjoner	-8 061	-6 601	-7 312	-711	9,7 %
Overføringsinntekter	-1 162	-1 453	0	1 453	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-150	-3 320	0	3 320	0,0 %
Sum Driftsinntekter	3 232	6 424	11 665	5 241	44,9 %
Netto resultat	264 407	295 674	287 052	-8 622	-3,0 %

Kommentar til status økonomi

Markveien kulturbarnehage

Innledning

Et godt sted å være, leke og lære. Vårt mål er at vi gjennom lek og læring, anerkjennelse og respekt skal bidra til å utvikle trygge barn som mestrer livet. Til dette trenger vi engasjerte og kompetente medarbeidere og et godt samarbeid med hjemmet. Barnehagen deltar i Rekomp, som er regional kompetanseheving i regi av UIA, der vi kurses i bærekraft. Markveien har valgt å jobbe spesielt med sosial bærekraft som innebærer at vi blant annet er aktive i vårt nærmiljø. Vi vil at barna skal være glad i stedet der de bor, og tanken er at det du blir glad i, tar du vare på. Det er et bærekraftig utgangspunkt. Vi er stadig på oppdagelse-sturer og har vært opptatt av å definere hva som er en god voksen på tur. Markveien barnehage har blitt godkjent som livsgledebarnehage og vi har blitt kjent med beboere på Berge gård. Vi har et godt samarbeid med foreldrene gjennom SU, og i den dagligdagse dialogen.

Vi er en 4 avdelings barnehage, der vi har delt inn i 2 avdelinger med "stor" barn og 2 avdelinger med "små" barn. I januar var vi 81 barn. En utfordring som vi opplever "hemmer" driften per nå er personalbelastning som handler om et maksimum antall "hoder" per etg og fordelt på rom i barnehagen.

Dagens drift er preget av knappe ressurser. Alt administrativt arbeid er lagt på styrer. Dette gjør driften sårbar. Styrer trenger et lederteam som består av noen ansatte som har som oppgave å drifte barnehagen sammen med styrer. Et resultat av dette kan være mer effektiv personalledelse og lavere sykefravær.

Nivå	Enhet aggregert	Sykefraværprosent												Sykefraværprosent Total
		2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	
7 Total		10,99%	23,03%	20,72%	13,99%	12,02%	17,00%	8,11%	10,20%	10,38%	11,14%	8,60%	4,65%	12,44%
7	2001010 - Markveien kulturbarnehage	10,99%	23,03%	20,72%	13,99%	12,02%	17,00%	8,11%	10,20%	10,38%	11,14%	8,60%	4,65%	12,44%

Hovedutfordringer

Vi har klart å holde budsjettet vårt. Bemanning og økonomiske rammer er kommentert under punkt 1.

Utvalgte aktiviteter

Dagens drift er preget av knappe ressurser. Alt administrativt arbeid er lagt på styrer. Dette gjør driften sårbar. Styrer trenger et lederteam som består av noen ansatte som har som oppgave å drifte barnehagen sammen med styrer. Et resultat av dette kan være mer effektiv personalledelse og lavere sykefravær. Barnehagene framstår ikke som attraktive arbeidsplasser, søknaden til barnehagelærerutdanningen er synkende og det er færre som ønsker å jobbe i barnehage.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	13 730	16 542	15 554	-988	-6,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	606	630	559	-71	-12,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	9	0	-9	0,0 %
Overføringsutgifter	111	103	718	615	85,7 %
Finansutgifter	32	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	14 480	17 284	16 831	-453	-2,7 %
Salgsinntekter	-2 243	-2 295	-2 243	52	-2,3 %
Refusjoner	-847	-1 541	-1 361	180	-13,3 %
Overføringsinntekter	0	-28	0	28	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-147	0	147	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-3 090	-4 011	-3 604	407	-11,3 %
Netto resultat	11 390	13 273	13 227	-46	-0,3 %

Kommentar til status økonomi

Flere barn har fått tildelt plass gjennom suppleringsopptak i løpet av barnehageåret- Styrer kontrollerer bemanningsnorm ved endring av barnetall, for å tilpasse bemanningsnormen. I Markveien barnehage har vi høstsemesteret hatt flere barnehagelærere enn pedagognormen tilsier, men samtidig er det viktig å understreke at antallet ansatte har fulgt bemanningsnormen. Det har vært et overskudd på ca. 1,5 barnehagelærere, men fordi det var planlagt inntak av barn i løpet av høsten, var det viktig å beholde barnehagelærerne. Dette har nok bidratt til noe høyere lønnskostnader. Styrer kontrollerer jevnlig at ansatte er konteres på riktig funksjon. Kjøp av konsulenttjenester er ensbetydende med kjøp av tolketjenester.

I oktober fikk vi vedtak på et barn med ressurs på 50% som har gitt økt lønnskostnad. Når det kommer til inntekter er det vanskelig å beregne dette ettersom det kan komme fortløpende i året og som gjør det vanskelig å ende akkurat i balanse.

Styrer forsøker så langt det lar seg gjøre å regne opp antall barn mot bemanning hver eneste dag, for å unngå å ta inn unødige vikarer. Strakstiltakene fra kommunedirektøren har latt seg gjennomføre så lenge det har vært mulig med forsvarlig drift.

Totalt sett var det et merforbruk på 45 558,- Dette har primært vært grunnet vikarlønn, men også oversteget matbudsjettet med 47 904,- Kostpengene foreldrene betaler bør økes, etter min mening bør den økes hvert år i takt med at matvarene øker i pris. Hadde kostprisen vært økt med 50,- i måneden hadde vi hatt 44 550 kroner ekstra i matbudsjett og totalt sett vill driften vært i tilnærmet balanse.

Oppsummering tiltak

Stort fokus på å overholde 2 karensdager så lenge det har vært forsvarlig bemanning. Ny styrer med oppstart i august har hatt ekstra fokus på oppfølging av ansatte ettersom sykefraværet var ganske høyt, og dette har gitt resultater i mindre fravær.

Hausland barnehage

Innledning

Hausland barnehage ble bygget i 1987 med 2 avdelinger og plass til 24 barn. Høsten 1995 åpnet ny avdeling med 11 barn tilrettelagt for barn med ekstra behov, avdelingen ble lokalisert i sokkeletasjen. I 2007 utvidet barnehagen med barn i forhold til godkjent km2. Hausland barnehage har nå 80 plasseringer fordelt på 3 avdelinger i alderen 0-5 år. Barnehagen doblet kapasiteten. Bygget er utvidet med soverom, personalrom og garasje i denne perioden. Vi følger lovpålagt bemanning av barnehagelærere og annen barnehagefaglig bemanning. Bygningen følger ikke dagens krav til garderober, toaletter og møterom.

Hausland barnehage har ansatte som blir hos oss lenge. 4 ansatte har arbeidet ved enheten over 25 år. Barnehagen har et fantastisk uteområde med store fjell, trær, sykkelbane, sandkasser, lekeapparater og en paviljong. Paviljongen brukes til teater/underholdning, beskyttelse mot vær og spise plass for barna. Hausland barnehage har en stor gapahuk i skogen på sørsiden av Hauslandskjenna. Denne bruker vi flere ganger i uken. Vi besøker også Hauslandssanden ofte. Vi har kjøpt inn 2 el-sykler med plass til 6 barn i hver vogn, med disse syklene tar vi lengre turer med barna. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med skog, sjø, byggefelter og gårds områder med dyr tett på. Barnehagen er lokalisert tett på kollektivaksen. De fleste barna i Hausland tilhører Fjære og Fevik skolekrets. Hausland er den største barnehagen på østsiden av Grimstad. Det er tilsammen 10 barnehager i dette området.

Visjon Grimstads 4 kommunale barnehager: Et godt sted å være, LEKE OG LÆRE. Målsetningen er barn som mesterer livet. Hausland har arbeider tett med områdene språkstimulering, uteliv og sosial kompetanse.

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	12 157	13 248	13 234	-14	-0,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	516	616	414	-202	-48,8 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14	6	0	-6	0,0 %
Overføringsutgifter	87	107	107	0	-0,2 %
Finansutgifter	84	68	0	-68	0,0 %
Sum Driftsutgifter	12 859	14 046	13 755	-291	-2,1 %
Salgsinntekter	-1 845	-1 646	-1 644	2	-0,1 %
Refusjoner	-893	-925	-791	134	-17,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-46	0	46	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-2 738	-2 618	-2 435	183	-7,5 %
Netto resultat	10 121	11 428	11 320	-108	-1,0 %

Kommentar til status økonomi

Hausland barnehage hadde et mer forbruk på 108 339 i 2024. Mat penger for innkjøp av mat til barna har et merforbruk på over 56 661 kr. Matprisene har økt dramatisk, månedlige mat penger til en 100% plass er 333 kr i 11 måneder, dette er for lite. Vi et lite merforbruk på lønn på ca 15 000.

Oppsummering tiltak

Vi har hatt fokus på balanse mellom antall barn og voksne, innenfor de rammene som ble satt på grunn av kommunens økonomiske situasjon. To læringer er blitt brukt som vikar inntil 50%.

Hausland har et totalt sykefravær på 11,51%. Langtidsfraværet var på 6,88% og korttidsfraværet på 3,64 %. Totalt fraværet var i 2024 på 26%. I tillegg til sykefravær er dette fravær ved syke barn/barnepasser, permisjoner, ferie, kurs/møter, legetimer og annet fravær i henhold til fraværets reglementet.

Leder har fulgt tett opp fravær tett etter Grimstad modell og brukt verktøy "jobbliste samle" og "en bra dag på jobben". Vi har sammen med de andre 3 kommunale barnehagene løftet fraværrutiner, leder følger disse opp. For å følge opp arbeidsgivers tilretteleggingsplikt har det vært nødvendig å sette inn vikar når ansatte har arbeidet i en liten prosent minimum 10%. Barnehagen dekker for fravær ved spesialpedagog.

Hausland og Storgata har hatt et 2-åring prøveprosjekt fra august 2024 med å ansette en fast vikar med høyere utdanning. Målsetting er å sikre kompetent og stabil vikar. Prosjektet har ført til en god start på barnehageåret, vi brukte vikaren alle dager grunnet fravær. Den fast vikaren førte til stabilitet og kvalitet i hele høstsemesteret. Ansatte har kunnet arbeide med målsettinger i driten og ikke så mye til organisering av dagen. Lønn til vikaren ble tatt av driftsbudsjettet.

Virksomheten har søkt om ulike tilskudd som vi har hatt mulighet for å søke. Solstrålene som er 5 års gruppa har invitert alle foresatte og søsken til fiskesprell middag, barna har vært med å lage mat og servere. Vi har leid maxi taxi og time ved Berge gård varmtvannsbasseng til 4 og 5 åringene ukentlig. Vi har deltatt i UDIR prosjekt med trygt og godt barnehagemiljø og implementert prosjektet i virksomheten.

Storgaten barnehage

Innledning

Årsmelding 2024

Storgaten barnehage har 65 barn i alder 1-6 år fordelt på fire avdelinger. Vi har en småbarns avdeling, en friluftsavdeling og to avdelinger for barn 3-6 år. Vi har hatt et barnehageår med fokus på barnets beste.

Vi har gjennomført pedagogiske planer og hatt fokus på at alle barna våre skal ha et trygt og godt barnehagetilbud.

Tilbakemeldingene vi har fått gjennom hele året fra foreldrerepresentantene og enkelt foreldre er et bevis på at vi har lyktes.

Vi har vært med i læringsmiljøprosjektet i 2024 og har hatt fokus på voksenrollen, den ansvarlige voksne. Med systematisk jobbing over tid har vi økt vår bevissthet over betydningen av egen rolle i samspill med barna.

Utelekeklassen vår har fått to små trelavvoer og eventyrskulpturer av "Bukkene bruse". Disse har vært til stor inspirasjon for barnas lek.

Vi har fokus på foreldresamarbeid og vektlegger å møte hver familie i hente og bringesituasjonen. I tillegg til vanlige foreldrearrangement, samarbeidsmøter og foreldremøter har vi hatt en kveld for mødrene hvor vi laget mat sammen og spiste et hyggelig måltid og en kveld på høsten hvor vi sammen med fedrene dro på fisketur.

Vi har stort fokus på flerkulturelt arbeid, uteliv/friluftsliv og lek. Alle barna i Storgaten drar på turer utenfor barnehagens uteområde, men de som er på friluftsavdelingen er på tur hver dag hele året og har en egen base på Dømmesmoen med en helårslavvo med vedfyring og en flott bål plass hvor de har laget mange gode måltider.

Det "gode måltidet" hvor en kjenner på ulike smaker og gode lukter i hyggelige omgivelser er noe både små og store setter pris på i Storgaten.

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	11 879	14 579	14 360	-219	-1,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 353	1 426	475	-951	-200,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	3	0	-3	0,0 %
Overføringsutgifter	210	269	-823	-1 092	132,7 %
Finansutgifter	32	141	0	-141	0,0 %
Sum Driftsutgifter	13 476	16 419	14 012	-2 407	-17,2 %
Salgsinntekter	-2 021	-2 026	-1 999	27	-1,4 %
Refusjoner	-1 856	-3 365	-1 144	2 221	-194,2 %
Overføringsinntekter	0	-83	0	83	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-299	0	299	0,0 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum Driftsinntekter	-3 876	-5 774	-3 143	2 631	-83,7 %
Netto resultat	9 600	10 645	10 869	224	2,1 %

Kommentar til status økonomi

Storgaten barnehage endte på 224 407kr i mindreforbruk i 2024.

Oppsummering tiltak

Tiltakene som ble gjort var:

Vi har hatt fokus på balanse mellom antall barn og voksne, innenfor de rammene som ble satt på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Vi har hatt to læringer som vi har brukt som vikarer inntil 50%.

Sykefraværet i Storgaten var totalt på 11,61%. Kortidsfraværet 2,20% og langtidsfraværet var på 9,41%.

Totalfraværet(alt fravær) i 2024 var på 27,51%, dette fraværet er på sykt barn/barnepasser, permisjoner, ferie, kurs, møter, barnehagen dekker opp for fravær av spespedtimer, lege/tannlegetimer og annet fravær i henhold til fraværsreglementet.

Tilstedeværende leder og tilrettelegging for at man skal ha mulighet til å komme raskere tilbake i jobb etter sykdom. Vi har tatt i bruk Grimstadmodellen og verktøyet "jobblistesamtale".

Fraværsrutinene er løftet for de kommunale barnehagene og leder følger disse opp.

Hausland og Storgaten har hatt et prøveprosjekt fra august 2024 hvor de ansatte en fast vikar med høyere utdanning. Dette tiltaket førte til at oppstarten av nytt barnehageår ble bra for både barn og ansatte. Dette førte til en god start på barnehageåret. Vi brukte stillingen alle dager ved fravær. Det førte til kvalitet og stabilitet i høstsemesteret. Ansatte opplevde at de kunne arbeide godt med barngruppen i stede for å bruke tiden til å organisere dagen. Lønn til vikaren ble tatt av driftsbudsjettet for Storgaten barnehage.

Søkt på ulike tilskudd for barn og ansatte. Disse tilskuddene kommer på ulike tider av året og er derfor vanskelig drifte helt i balanse.

Innkjøp av nødvendig utstyr for drift og ivaretagelse av barn og ansatte.

Eide barnehage

Innledning

Eide barnehage har gitt et pedagogisk tilbud til 47 barn i alderen 0-6 år. Barna er fordelt i aldersinndelte grupper i de tre avdelingene Bjørnehiet, Ole Brumm og Mummidalen. Vi ser en liten nedgang i antall

barn sammenlignet med 2023. Alle som søkte om barnehageplass ved hovedopptaket fikk plass. Vi hadde opptak av nye barn ved alle telledatoene.

Personalgruppa har bestått av 18 medarbeidere inklusiv personale til barn med behov for særskilt tilrettelegging. Tre ansatte har permisjon fra sine stillinger. Medarbeiderne har vist stort engasjement og faglig dyktighet i arbeidet med barna.

Visjonen vår er: Eide barnehage - et godt sted å være, leke og lære. Det er ikke bare et slagord, men en forpliktelse til å skape en inkluderende atmosfære, der barna får en god start på livet. Hovedmålet er barn som mestrer livet. Våre verdier i arbeidet har vært: trygghet, glede, mestring og vennskap.

Vi har gjennomført innholdsrike leke og læringsaktiviteter basert på barnas interesser med stor grad av medvirkning. Våre verdier i arbeidet har vært: trygghet, glede, mestring og vennskap. Hovedsatsningen har vært å skape et godt psykososialt miljø og tilrettelegge for inkludering og vennskap mellom barna. Vi har vektlagt allsidige aktiviteter med utviklingsperspektiv ut ifra Rammeplanens intensjoner. I 2024 var spesialpedagogikk og inkluderende praksis vårt hovedsatsningsområde.

Statistikken viser en økning i sykefraværet. Fraværsprosenten var på 15,24%. Medarbeiderne som har vært langtidssykemeldte blir fulgt opp og tilrettelegging blir drøftet med den enkelte der det har vært mulig. Sykefraværet har vært krevende å håndtere både økonomisk, pedagogisk og arbeidsmiljømessig. Organisasjonsgjennomgangen har ført til usikkerhet blant pedagogene i barnehagen. Grimstadmodellen er iverksatt og vi har etablert kontakt med Arbeidslivssenteret. Vikarsituasjonen har vært vanskelig og enkelte dager har vi ikke klart å skaffe vikarer til å dekke opp fraværet. Flere av vikarene er gode faglige kvalifikasjoner og flere har jobbet i barnehagen over lengre tid.

Samarbeidsutvalget fungerer veldig bra og det er stort engasjement i sakene vi drøfter for å gjøre Eide barnehage til en enda bedre barnehage. Fire uker sommerstengt barnehage er en av sakene foreldrene ønsker en endring på.

Vi har et godt tverretattlig samarbeid i forhold til barna med behov for ekstra tilrettelegging. Dette året har vi samarbeidet med logoped, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PPT, ABUP, Statped og barnevernstjenesten som har veiledet oss i forhold til enkelt barns behov for ekstra hjelp og støtte i sin utvikling. Sammen med foreldrene har vi vært «*Laget rundt barnet*».

Eide barnehage deltok i regional ordning for kompetanseheving i barnehagen. Vi deltok i puljen Spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som henger godt sammen med kommunen. satsning på tidlig innsats. Vi har jobbet med nye arbeidsmåter som blant annet: tegn til tale, ASK billedstøtte, inkluderende lekemiljø, pedagogisk analyse og den voksnes rolle i lek.

Eide barnehage er en Lærerutdannings barnehage og samarbeider med Universitet i Agder. Februar 2024 tok vi imot åtte studenter, som skulle prøve ut en ny type praksis i ledelse, samarbeid og utvikling i barnehagen. Vi er også med på å undervise fra praksisfeltet, og i mars deltok to ansatte på OsloMet for å gi innspill til den nye studiemodellen for barnehagelærerutdanningen.

Det var et høydepunkt for Eide barnehage å bli nominert til årets inkluderingsbedrift region Birkenes, Grimstad & Lillesand, for å legge stor vekt på opplæring, veiledning, trivsel og inkluderende felleskap. «**Fabelaktig fredag Sørlandet**» jobber mot utenforskap og løfter frem arbeidsinkludering i regionen.

Eide barnehage har hatt god måloppnåelse i 2024 på de fire områdene vi hadde som mål i virksomhetsplanen. Barna viser god trivsel og utvikling. Foreldrene er engasjert i driften og deltar gjerne på arrangementer barnehagen arrangerer. Bemanningen kunne med fordel vært tettere på morgenen

og ettermiddagen. Foreldrene i Eide har lang reisevei til og fra jobb, og bruker dermed ofte hele åpningstiden. Matpengene bør økes i takt med prisøkningen på matvarer.

Avslutningsvis vil jeg gjerne fremheve personalet innsats i et krevende år med organisasjonsgjennomgang, høyt sykefravær og krevende saker. Personalet i Eide barnehage har holdt kursen, sett fremover og jobbet for **barnets beste**.

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	12 977	13 317	13 481	164	1,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	370	490	392	-98	-25,1 %
Overføringsutgifter	49	94	88	-6	-7,0 %
Finansutgifter	48	61	0	-61	0,0 %
Sum Driftsutgifter	13 444	13 963	13 961	-2	0,0 %
Salgsinntekter	-1 951	-1 600	-1 585	15	-1,0 %
Refusjoner	-1 025	-1 264	-1 095	169	-15,4 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11	-21	0	21	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-2 987	-2 885	-2 680	205	-7,6 %
Netto resultat	10 456	11 078	11 281	203	1,8 %

Kommentar til status økonomi

Eide barnehage har hatt god måloppnåelse, og det inkluderer økonomiske mål, optimal ressursutnyttelse og høy kvalitet på barnehagetilbudet. Ved årsavslutning leverte vi et regnskapsresultat innenfor rammen vi fikk tildelt, med et mindre forbruk på kroner 203.000,- Lønnsutgiftene til vikarene har vært lavere enn de som har vært sykemeldt, eller i permisjon. Kommunens økonomiske situasjonen har begrenset vårt handlingsrom. Det har ikke vært mulig å gå til innkjøp av leker og inventar i 2024, men kun det som har vært helt nødvendig for driften. Det positive resultatet reflekterer innsatsen fra teamet. Sammen klarte vi de økonomiske målene, gjennomførte delvis kommunedirektørens strakstiltak og sørget for høy kvalitet på tjenesten.

Oppsummering tiltak

Eide barnehage har hatt god måloppnåelse i 2024. Barna viser god trivsel og utvikling. Foreldrene er engasjert i driften og deltar gjerne på arrangementer barnehagen arrangerer. Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kroner 203.000,- som skyldes nøktern drift, og gjennomføring av sparetiltakene vi var pålagt. Nøktern vikarbruk og til enhver tid ha riktig antall barn per voksen har vært avgjørende for å oppnå et positivt regnskapsresultat.

Grimstad ungdomsskole

Innledning

Grimstad ungdomsskole hadde 360 elever ved GSI-telling i oktober. Skolen hadde fire paralleller på 8. og 9. trinn og fem på 10. trinn siste halvdel av 2024.

Skolemiljøet ved Grimstad ungdomsskole har vært godt i 2024. Det viser elevundersøkelsen og tilbakemeldingene vi har fått i møtene i Medvirkningsutvalget.

Skolen ble godkjent som dysleksivennlig skole i desember 2023 og har brukt 2024 til å etablere praksis for dysleksivennlighet. Vi har kommet et stykke på vei og søker stadig å bedre praksis. Dysleksivennlighet har vært tema i personalmøter, i Medvirkningsutvalget og i FAU.

Skolen er lærerutdanningsskole med avtale om praksisveiledning av lærerstudenter fra UiA. Studentene vi har hatt i 2024 har vært fra PPU, PPU-yrkesfag og lektorutdanningene, og skolen fikk svært gode tilbakemeldinger fra både studenter og administrasjonen på UiA for måten vi utfører veiledningsoppdraget.

Skolen ønsker å jobbe for inkludering i et bredt perspektiv. Vi ønsker å inkludere alle elever i ordinær undervisning, det gjelder også elever som har vedtak om individuelt tilpasset opplæring og minoritetsspråklige elever. Vi jobber for at alle har et trygt og godt skolemiljø. Arbeidet har blitt stadig mer krevende på grunn av økende utfordringer i elevmassen og færre ansatte til å ta seg av disse.

Hovedutfordringer

Skolen har i lengre tid hatt kapasitetsutfordringer. Klassene er store, 28 elever i snitt, og skolebygget er for lite. Vi ser at tildelt budsjett tilsier at vi faktisk må ha 28 elever i snitt pr. klasse for ikke å få et merforbruk.

Vi ser med bekymring på skolens mulighet for å jobbe med kommunens vedtatte plan for forebyggende arbeid. For å holde budsjettet må ansattvolumet ned. Ikke bare nå, men også for fremtiden. Vi blir færre ansatte til å ta oss av en stadig økende mengde elevutfordringer som oppmøte-problematikk (helt eller delvis), psykiske helseutfordringer, økning i antall elever med diagnoser og lærevansker samt et stort antall elever med behov for språkopplæring. Dette burde bekymre flere enn bare oss som jobber i skolen for det er disse unge menneskene som er morgendagens arbeidstakere.

Når oppgavene skolen skal utføre blir flere og mer krevende er vi avhengig av at budsjettrammen økes. Når vi derimot opplever kutt blir det umulig å drive skolen i tråd med lov og forskrift. Det er en stor

slitasje på personalet og vi er bekymret for nærvær og rekruttering. Vi har heldigvis, gjennom mange år med innsats for et godt arbeidsmiljø, et stabilt personale og høy nærværprosent.

GUS har i flere år drevet kommunens innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever. Vi erfarer at et tilbud for denne elevgruppen er svært ressurskrevende. Vi etterlyser en økning av sektorens ramme for å ivareta flyktningene som Grimstad kommune bosetter.

Utvalgte aktiviteter

Virksomhetsplanen 2024, grad av måloppnåelse:

Sektorens mål:

1. "Økonomi": Enheten skal ha økonomisk kontroll og være i balanse ved årsslutt. Vi unngikk et merforbruk som driften av kommunens tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever medfører, av årsakene nevnt under "økonomi".

Enhetens egne mål:

1. "GUS er lærerutdannings-skole med års-avtale om veiledning av studenter i praksis". Års-avtale ble underskrevet og vi mottok ulike studentgrupper i 2024.
2. "GUS har et trygt og godt skolemiljø". Elevundersøkelsen 2024 og møter i Medvirkningutvalget hvor skolemiljø alltid er sak på agenda, viser at det jevnt over er et trygt og godt skolemiljø på GUS.
3. "GUS fortsetter arbeidet med inkludering av alle elever i ordinær undervisning». Antall vedtak om individuell tilpasset opplæring (spesialundervisning) er redusert.
4. "GUS har gode overgangs-rutiner fra barneskolene og over i videregående skole» Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og har fått på plass nytt overgangsskjema for overgangen barnetrinn - ungdomstrinn.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	39 613	41 814	39 136	-2 678	-6,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 493	1 968	2 093	125	6,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	338	319	1 583	1 264	79,9 %
Finansutgifter	0	71	0	-71	0,0 %
Sum Driftsutgifter	43 447	44 172	42 812	-1 360	-3,2 %
Salgsinntekter	-21	-207	0	207	0,0 %
Refusjoner	-5 915	-4 452	-2 733	1 719	-62,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-672	-117	0	117	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-6 608	-4 776	-2 733	2 043	-74,8 %
Netto resultat	36 839	39 395	40 079	684	1,7 %

Kommentar til status økonomi

Skolen gikk med et mindreforbruk som sluttresultat i 2024. Vi søker alltid å endre ansattvolum i tråd med budsjett.

Skolen gikk med et overskudd av to grunner:

1. Skolen fikk IMDI-midler høsten 2024 for en elev som gikk ut våren 2024.
2. Skolen hadde en elevnedgang fra skoleåret 2023-2024 til skoleåret 2024-2025 med tilhørende reduksjon i budsjettet fra 2025. Årets timeplan er dimensjonert for 2025. Vi hadde dermed et mindreforbruk høsten 2024.

Oppsummering tiltak

Tiltak vi hele tiden gjør for å holde skolen i økonomisk balanse:

- Kontroll på ansattvolumet gjennom en grundig timeplan-tilpasning ut fra elevgrunnlag.
- Bevisst forhold til vikarbruk.
- Bevisst forhold til innkjøp.

Fevik skole

Innledning

Fevik skole hadde ved årsslutt 615 elever, og er kommunens største og eneste 1-10-skole. Vi hadde 10 års-jubileum og markerte dette for hele skolen i august-24. Det drives mye godt utviklingsarbeid og det er et godt arbeidsmiljø ved Fevik skole. Arbeid med skolemiljøet har fokus hele året, og skolen har, sammen med en annen skole i kommunen, siden august 2023 deltatt i Læringsmiljø-prosjektet i regi av Udir og Læringsmiljø-senteret i Stavanger. Prosjektet innebærer kompetanseheving og veiledning av personalet for å fremme og sikre et trygt og godt skolemiljø. Prosjektet avsluttes i juni-25. De ansatte gjør en god og grundig jobb og bidrar aktivt til at Fevik skole skal være en god skole for elevene våre. De siste resultatene på elevundersøkelsen som ble gjennomført i desember-24 er betydelig bedre enn tidligere, men vi har likevel hele tiden fokus på forbedring og å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Vi har i løpet av skoleåret jobbet med søknad om å bli dysleksivennlig skole. Dette arbeidet er omfattende og vi håper å bli sertifisert i løpet av våren-25.

Vi har et godt samarbeid med FAU. De er aktive og har mange gode innspill, og er gode bidragsytere til å fremme et godt skolemiljø.

HR-tall:

Det har totalt sett vært en økning på 1,32 % i fraværet ved Fevik skole i 2024 sammenlignet med 2023. Korttidsfraværet har gått ned noe fra 2,1 % ved utgangen av 2023 til 1,29 % ved utgangen av 2024. Langtidsfraværet har økt sammenlignet med fjoråret og er ved utgangen av 2024 på 7,23 % sammenlignet med 5,1 % ved utgangen av 2023. Sykefraværet er i all hovedsak knyttet til ansattes egen helsesituasjon. Vi opplever, gjennom medarbeidersamtaler, at folk trives på jobb, men det er et økt arbeidspress på ansatte, noe som bekymrer oss og som vi må ha fokus på fremover.

Enhetsleder er imponert over medarbeidere som strekker seg langt, og gjør en flott jobb, og skolen har også i 2024 hatt mange gode fellesarrangement så som blant annet; Skolejoggen i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, Bli-med-dansen, Feviks talenter, Kokkekamp på ungdomstrinnet, Sanglinger for hele skolen, Fokus-uker, Åpen skole, aktivitetsdager mm.

Hovedutfordringer

Utfordringer / risikomomenter:

Vi oppfyller ikke kravet om minstenorm for lærertetthet, og ved ytterligere kutt i bemanning, vil dette innebære en forverring av situasjonen, og vi vil komme dårligere ut ift minstenorm for lærertetthet. Dette vil gå utover kvalitet på undervisning og for lav bemanning vil kunne gi elevene et dårligere tilbud med mindre oppfølging. Med et stramt budsjett og betydelig økt omfang av elevbehov og oppgaver som må ivaretas, vil vi blant annet ikke klare å oppfylle alle enkeltvedtakene.

Skolens stramme budsjett over tid har totalt sett redusert voksentettheten ved skolen. De økonomiske rammene vi driver under nå, er sårbare for uforutsette utfordringer/saker blant annet knyttet til akutte elevbehov. Disse sakene vil utfordre skolens budsjett ytterligere. Budsjetttrammen tar ikke høyde for de store utfordringene vi står overfor. Dette er et av risikomomentene fremover.

Kommunens forebyggende plan og enhetens egne mål, satsinger og tiltak vil kunne føre til at vi ikke klarer å sikre en god nok opplæring og ivaretagelse av elevene for å gi et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. En ytterligere nedbemanning med færre ansatte vil kunne føre til at det blir utfordrende å klare å hjelpe alle de som står i fare for å "falle ut" og ikke oppleve mestring i skolehverdagen.

Den stramme økonomiske situasjonen vil kunne føre til stor slitasje på personalet. Slitasje på personalet vil kunne føre til økt sykefravær, og dette vil igjen kunne gå utover elevenes tilbud. Vi har noen sammensatte og krevende saker som opptar mye tid og ressurser. Dette medfører stor belastning på lærere/miljøarbeidere og skolens ledelse. Disse sakene vil også prege drift og arbeidssituasjonen fremover.

Psykisk uhelse og andre helseutfordringer i elevgruppa krever stort fokus på "laget rundt elevene" våre for å skape gode, trygge rammer for god oppvekst, godt læringsmiljø og sosiale møteplasser. Dette er svært viktig å ha mer fokus på fremover.

En annen utfordring er knyttet til bruken av digitale tavler/skjermer i klasserommene og behovet for utskiftning. Dette er en kjent problemstilling, og etter over ti år med digitale tavler, så er det nå stort behov for utskiftning av disse, da kvaliteten på flere tavler er svært dårlig. Dette handler også om å oppfylle læreplanens kompetansemål, krav om digitale ferdigheter i undervisningen, og sikre god kvalitet i undervisningen. Uvissheten rundt digitale tavler og behov for utskiftning knytter seg også til økonomi, da det ikke er avsatt midler til dette i budsjetttrammen. Dette er et av risikomomentene fremover som utfordrer oss mye i det daglige arbeidet. Dette behovet er meldt inn kontinuerlig også gjennom fjoråret. Det er ikke lagt inn midler i driftsbudsjettet til dette.

Utvalgte aktiviteter

Følgende satsingsområder er forankret i skolens virksomhetsplan for 2024:

- **Bedre elevenes læringsmiljø.** Vi deltar i Læringsmiljø-prosjektet (2023-2025) som er i regi av Udir og Læringsmiljø-senteret. Hele personalet deltar. Vi har faste fagsamlinger lokalt og nasjonalt, samt at vi bruker felleseid og planleggingsdager til prosjektet. Vi har en arbeidsgruppe som består av alle i ledergruppa, samt en representant fra hver av avdelingene.
- **Forebygge skolefravær og kunne møte skolefravær på en hensiktsmessig måte.** Implementere kommunal nærværplan, med fokus på forebyggende arbeid.

- **Bli sertifisert som dysleksivennlig skole.** Vi arbeider med søknaden, og har som mål å sende den til godkjenning til Dysleksi Norge før sommeren-24. Alle ansatte deltar i arbeidet, mens det er spesialpedagogiske rådgivere og ledergruppa som leder dette arbeidet.
- **Mer inkluderende skolehverdag med fokus på praktisk undervisning.** Mer lek og variasjon i undervisningen. Fast bruk av uteskole, faste leketider for de laveste trinnene. Vi arbeider for å få til en alternativ læringsarena for skoleåret 2024-25. Øke trivsel og mestring gjennom en mer variert og praktisk skolehverdag og ulike læringsarenaer.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	68 795	72 700	67 406	-5 294	-7,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 187	2 979	3 715	736	19,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	278	343	343	0	0,1 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	72 298	76 022	71 464	-4 558	-6,4 %
Salgsinntekter	-4 440	-5 245	-4 894	351	-7,2 %
Refusjoner	-7 595	-7 243	-7 229	14	-0,2 %
Overføringsinntekter	-1	-1	0	1	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-732	-15	0	15	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-12 768	-12 505	-12 123	382	-3,1 %
Netto resultat	59 531	63 518	59 341	-4 177	-7,0 %

Kommentar til status økonomi

Enhetens budsjetttramme for 2024 har vært svært stram, og skolen nådde ikke målet om økonomisk balanse i 2024. Vi hadde et merforbruk på 7 %. Dette er i hovedsak i samsvar med hva vi har rapportert inn gjennom året som sannsynlig resultat. Dette har også vært tydeliggjort til kommunalsjef underveis og i de ulike rapporteringssystemene. Stramme rammer og en bemanning som er mindre enn behovet, er krevende for de ansatte som skal få skolehverdagen til å bli best mulig for alle elevene våre. Det er merkbart at vi er færre til å hjelpe elevene våre da det er en økende mengde oppgaver rundt elever som blant annet strever med atferds-utfordringer, skolefravær, psykisk uhelse og faglige utfordringer. Det er også krevende å drive god tilpasset undervisning og individuell tilrettelagt opplæring (ITO) i samsvar med reelle behov og sakkyndige vurderinger fra PPT. Skolen har en stor andel elever med enkeltvedtak om individuell tilrettelagt opplæring (ITO). Vi arbeider målrettet for å få ned dette antallet.

Noen årsaker til merforbruket er blant annet; budsjettkutt etter revidering av ressursfordelingsmodellen fra 01.01.24, akutte og pågående krevende elevsaker som krever mye ressurser, Ferie-SFO: gratis og bindende påmelding som vi bemanner etter. Når en betydelig andel av brukere ikke møter til ferie-SFO slik påmeldingen viser, har skolen for høy bemanning som skal lønnes. Dette betyr større lønnsutgifter enn nødvendig og ytterligere merkostnad for enheten knyttet til SFO. Gratis tilbud om SFO: Vi har SFO med mange barn (175). En stor del av disse har gratis plass. Selv om vi får refusjon for dette, vil ikke refusjonen dekke inn totalbeløpet vi ville hatt ved full foreldrebetaling. Inntektene blir derfor lavere.

Uforutsette ting som blant annet tilflytting av nye elever med store tilretteleggingsbehov, der vi har måttet bemanne ekstra og dermed øke ressursbruken. Dette har vært avklart med kommunalsjef. Dette arbeidet er blitt nøye vurdert og vi har tilstrebet å se muligheter for sambruk av ressurser. Det er krevende å skulle imøtekomme de økende behovene vi opplever både i ordinær undervisning, og for de elevene som strever med ekstra utfordringer. Rammene vi driver under er sårbare for uforutsette

utfordringer, blant annet i forhold til mer akutte elevbehov. Vi får mindre støtte/tilskudd enn det som ble tatt høyde for i budsjett 2024, bla. betydelig mindre IMDI-midler, ingen midler til videreutdanning og flytting av noen gjesteelever som innebærer mindre refusjon. Skolens ledelse bruker mye tid og krefter på å løse utfordringene innenfor de stramme budsjetttrammene, og det oppleves svært krevende.

Stram budsjetttramme har medført kutt i bemanning, og det nedbemannes kontinuerlig. Det er lite handlingsrom totalt sett. Vi har mange lovpålagte oppgaver som skal følges opp. Kuttene vi har gjort fører til at driften blir ekstra utfordrende.

Skolen har en nøktern drift, og vi er restriktive med å sette inn vikar ved korttidsfravær, men noen ganger er det uforsvarlig å ikke sette inn vikar. Det er vanskelig å få tak i vikarer.

Oppsummering tiltak

Følgende tiltak er sentrale:

- Kontinuerlig gjennomgang og kontroll av ansattvolumet ift budsjetttramme. Justering og kutt i bemanning.
- Bevisst forhold til vikarbruk.
- Bevisst holdning til innkjøp. Ledelsen må godkjenne dette.

Eide skole

Innledning

Eide skole er en flott liten barneskole som ligger idyllisk til i Homborsund i Grimstad. Visjonen vår er "Med barnet i hovedrollen" og verdiene vi etterstreber er: glede, mot, kompetanse, kultur og natur.

Skoleåret 24/25 består skolen av 96 flotte elever fordelt over syv aldersdelte klassetrinn, hvor klassene er noe sammenslått i enkelte fag. Videre består skolen av totalt 17 ansatte fordelt over ca. 13 årsverk. Personalet på skolen har over flere år tatt videreutdanning innen flere ulike fagområder, slik at skolen i dag har et stabilt personale med høy kompetanse og bred faglig tyngde. Vi har et varmt og raust elevsyn. Vi tror ikke at barn er vanskelig, men at de kan ha det vanskelig. Dette elevsynet opplever vi at også foresatte i stor grad deler med oss.

Skolen har et tett og godt samarbeid med foresatte, FAU, MUV og elevråd. Eide barnehage, Eidekameratene, Eide sanitetsforening, Homborsundmusikantene og Eide kulturarena er andre lag og foreninger vi også samarbeider godt med. Vi opplever at Eide skole er viktig for Eidebygda!

Hovedutfordringer

Økonomi og fravær er våre to hovedutfordringer.

Stramme budsjetter og nedskjæringer over tid skaper utfordringer, uforutsigbarhet og er en stor belastning for driften av skolen. Det er i utgangspunktet krevende å planlegge for godt budsjettarbeid når skoleår og budsjettår ikke starter samtidig. Videre hadde vi et merforbruk på like over 350 000kr for

2024. Samtidig er vi fornøyd med å ha klart å redusere et større merforbruk som i mai 2024 var på 515 000kr. Våre tildelte ressurser baserer seg hovedsaklig på antall barn på skolen. Da blir det sårbart når store klasser går ut og mindre klasser kommer inn.

Vi er har hatt et relativt lavt sykefravær i 2024. Et kortidsfravær på 1.97% og langtidsfravær på 2.66%. Totalt et sykefravær på 4.63%. Til tross for et lavt sykefravær er det også fraværet som gjør oss ekstremt sårbare. Vi er en liten skole med få ansatte, men skal likevel fylle de samme rollene som større skoler. Dette innebærer at mange oss får doble roller som kan være krevende og ekstra belastende, spesielt ved fravær. Vi er takknemlige for et stabilt personale med lite utskiftninger.

Utvalgte aktiviteter

Som skole er vi stolte av å ha et stort fokus på mangfoldet i elevgruppen. Vi har som et overordnet mål i vår psykososiale plan 24/25 at vi til enhver tid skal etterstrebe det å inkludere mangfoldet. Dette gjør vi ved å bla. ha en bred forståelse av normalbegrepet, ha en inkluderende praksis med fokus på tidlig innsats, samt intensiv og tilpasset opplæring. Målet vårt er å finne de barna som trenger hjelp tidlig, og tilpasse undervisning slik at de i størst mulig grad kan følge ordinær undervisning. Få (og små) vedtak til spesialundervisning, samt få saker knyttet til §12-4 i opplæringsloven og lite/ingen skolevegring vitner om at vi i stor grad lykkes på dette området.

Videre har vi et fortsatt stort fokus på leseopplæring, digitale ferdigheter og lek. Vi mener disse tre kan gå hånd i hånd og at det ene ikke trenger å fortrenge det andre. Sterke resultater på nasjonale prøver over flere år indikerer at det arbeidet vi gjør er viktig og riktig. Vi var første grunnskole i Grimstad som ble sertifisert som dysleksivennlig skole. Vi jobber fremdeles godt med dette arbeidet, og mener at vi alltid kan bli bedre på dette området.

Lokal historisk forankring har alltid stått sterkt ved skolen og vi har flere prosjekter gjennom skoleåret hvor vi jobber med lokalhistoriske og naturfaglige prosjekter. Her drar vi også god nytte av ressurspersoner i Eidebygda. Skoleåret 24/25 har vi også igjen tatt opp samarbeidet med UIA og det å være en partnerskole med universitetet. Vi er også i samarbeid med UIA med i et nordisk prosjekt som heter "Nordisk smag". Dette er et tverrfaglig prosjekt mellom fagene mat og helse og naturfag, og er i et samarbeid med andre barneskoler og universiteter i Danmark og Finland.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	12 900	12 650	12 448	-202	-1,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	850	753	713	-40	-5,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	18	0	-18	0,0 %
Overføringsutgifter	117	121	121	0	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	13 867	13 541	13 282	-259	-1,9 %
Salgsinntekter	-1 302	-1 204	-1 301	-97	7,4 %
Refusjoner	-1 247	-1 357	-1 352	5	-0,4 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-109	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-2 658	-2 562	-2 653	-91	3,4 %
Netto resultat	11 210	10 979	10 629	-350	-3,3 %

Kommentar til status økonomi

Eide skole endte opp med et merforbruk på 350 221kr for budsjettåret 2024.

Av disse merkostnadene var like over 200 000kr knyttet til lønn, nærmere 60 000kr knyttet til utgifter, og 90 000 kr i mindre inntekter enn budsjettet.

Oppsummering tiltak

Til tross for merforbruk har vi også klart å spare inn en del. Mai 2024 hadde vi et merforbruk på 515 000kr. Vi har altså klart å snu trenden ved å stoppe merforbruket, men også spart inn rundt 165 000kr fra juni og frem til desember.

For å klare å spare inn, reduserte vi antall årsverk fra 14.71 til 13.3. For å realisere dette måtte vi slå sammen en del klasser i flere fag fra høsten 2024, samt at vi ikke satt inn ressurser i sykemeldinger og permisjoner. Vi vernet basisfag i størst mulig grad, og slo sammen klasser i fag der det lot seg gjøre.

Jappa skole

Innledning

Å starte som enhetsleder/rektor på ny skole er en utfordrende, men veldig spennende prosess. Det har vært viktig for meg å bruke tid på å bli kjent med skolekulturen, ansatte og elever. Samtidig som det har vært mange nye systemer og strukturer å sette seg inn i. Jeg begynner nå å få en god oversikt og gleder meg til fortsettelsen. Jappa skole er et fint sted å være for elever og ansatte, med et svært høyt potensiale.

Ved årsslutt 2024 hadde Jappa skole 319 flotte elever fra store deler av verden, og i alt 59 ansatte (inkludert ansatte i permisjon) fordelt på 46 kvinner og 13 menn. Mangfoldet i elevgrunnlaget og blant de ansatte er noe vi verdsetter og er stolte av.

Jappa skole har en elevkapasitet på 50 elever per trinn. Selv om vi med årsslutt hadde tre trinn med elevtall høyere enn dette. Vi har to paralleller på de aller fleste trinn, uten mulighet til å utvide til tre på grunn av skolebyggets utforming og plass. I tillegg til ordinære trinn har vi også et velkomstilbud (halv dag) hvor elever med kort botid i landet får en ekstra intensiv norskopplæring i en tidsbestemt periode. SFO drives i sambruk med skolen, og hadde ved årsslutt ca. 130 brukere.

Læringsmiljøet på skolen har vært en prioritet gjennom hele året. Som en av to skoler i Grimstad kommune deltar vi i læringsmiljøprosjektet gjennom UDIR ut skoleåret 2024-25. Årets hovedfokus i denne forbindelse har vært relasjoner. Dette har vi jobbet med gjennom hele året på fellessamlinger, internt i personalgruppa, på team og individnivå. Det har vært viktig for å videreutvikle kompetanse og komme i posisjon til å sette inn gode tiltak med mål om å bedre læringsmiljøet på skolen. Ser man på resultatene fra elevundersøkelsen 2024, viser den at vi har tatt store steg og lykkes i dette arbeidet. Resultatene er svært gode, uavhengig av hvem vi sammenligner oss med. Samtidig som det alltid er rom for forbedring, og vil være et pågående kontinuerlig arbeid.

Vi har et sterkt lag rundt elevene med ansatte som strekker seg langt for at elevene skal trives på skolen og oppnå sitt faglige potensiale. Elevene blir tatt på alvor og hendelser som oppstår blir tatt tak i på en god måte.

Parallelt med det kontinuerlige arbeidet med læringsmiljøet har vi jobbet mot å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. Arbeidet har fulgt anbefalinger fra Dysleksi Norge og vi er nå i posisjon til å skrive en god søknad, med en realistisk målsetting om å være sertifisert til oppstart av skoleåret 2025-26.

På Jappa skole har vi et stort fokus på å benytte lek som en del av læringen. Både faglig og sosialt. Leken står sterkt på de yngste trinnene og viser gode resultater. De eldre trinnene har også begynt å benytte lek mer og mer gjennom året.

Vi har også fokus på lesing og leselyst. Det leses på alle trinn hver dag, og skolebiblioteket er veldrevet og brukes aktivt.

Det samarbeides godt innad på skolen med for eksempel tillitsvalgte og verneombud. Samarbeidet med FAU må også trekkes frem som svært positivt.

Hovedutfordringer

Hovedutfordringene til Jappa skole i 2024 kan deles inn i følgende hovedkategorier:

Økonomi:

Årsregnskapet for 2024 konkluderer med et merforbruk på 365 883 kr, noe som er et positivt steg sammenlignet med årsregnskapet for 2023 som viste et merforbruk på 1 064 000 kr. Selv om det er fremgang, kan ikke skolen si seg fornøyd før årsregnskapet går i null.

Årsaker til merforbruket er som følger:

- Gratis tilbud om SFO. Refusjon for dette er lavere enn foreldrebetalingen hadde vært. Dette minsker inntektene til SFO.
- I ferier bemanner SFO etter bindende (gratis) påmelding som det bemannes etter. Når da 10-15% påmeldte brukere ikke møter på SFO, fører det til en høyere bemanning og lønnskostnad enn nødvendig.
- Skolens velkomsttilbud er viktig, men ikke et pluss prosjekt. To ansatte i totalt 126% stilling, og et tilskudd på 300 000. Det har også vært tilfeller av bruk av språkassistent på enkeltelever utover velkomsttilbudet.
- Høyt sykefravær medfører vikarkostnader for skolen.
- Elever som starter på Jappa skole etter 01.10 vil vi ikke få elevtilskudd for før januar neste skoleår. I 2024 hadde vi to tilfeller. Elevtilskudd per elev er ca. 65 000.

Skolen forholder seg til kommunens innkjøpsreglement og økonomiske tiltak. Ellers bruker skolen svært lite på drift.

Sykefravær:

Et sykefravær på 12,4% fordelt på langtid: 9,11% og korttid: 3,29% er høyt og skaper flere utfordringer.

Høyt sykefravær, restriksjoner på vikarbruk og til tider mangel på vikarer fører til ekstra belastning på ansatte som er til stede, og at vi ikke alltid har kunnet gi elevene den undervisningen vi ønsker. Det har stort sett gått fint da både pedagoger, miljøpersonell og ledelse stiller opp for hverandre på tvers av trinn. Slik at oppfølging og lovpålagte tjenester gjennomføres så langt som mulig.

Trafikk:

Skolen har hatt et godt samarbeid med FAU, og vi har sammen prøvd å jobbe mot en bedre trafikksituasjon i nærheten av skolen. Spesielt i tiden rundt skolestart. Vi opplever ofte at foresatte kjører biler opp bakken fra rundkjøringen og inn på skolens parkeringsplass. Dette skaper utfordringer som:

1. Elevenes trafiksikkerhet på skoleveien
2. Ansatte får ikke parkert bilen sin

Skolen har sendt ut flere oppfordringer til foresatte om å benytte seg av skolens droppsone ved levering i samarbeid med FAU. Dette har hatt noe effekt. Skolen har også tidvis trafikkvakt, som ved flere anledninger har ført til stor frustrasjon og til tider sinne fra foresatte som skal levere barnet sitt på skolen.

Skolen har også i samarbeid med kommunen og FAU startet prosessen med å få satt opp skilt som kan håndheves og opprette en hjertesone. Dette arbeidet følger videre inn i 2025.

Selv om vi har hatt noen utfordringer er enhetsleder/rektor imponert over hvordan skolens ansatte har stått på og strukket seg langt for elevene. Både faglig og sosialt. Til tross for periodevis tøffe perioder har godt humør og samarbeidsvilje preget arbeidsmiljøet. De ansatte på Jappa skole er en løsningsorientert og flott gjeng.

Utvalgte aktiviteter

Utvalgte aktiviteter/høydepunkt gjennomført i 2024 på Jappa skole:

- Leken har tatt mer form, og flere og flere trinn har satt leken mer i system.
- Flere fellessamlinger for alle elevene i gymsalen
- God bruk av uteskole, spesielt på de yngste trinnene
- Karneval i regi av elevrådet
- Sommerkonsert
- Aktivitetsdager/turneringer
- Aktiviteter/tilbud i regi av DKS
- Sjakkturnering
- Ribsen festivalen
- Kortfilm festivalen
- Leseprosjekt
- Talentiade
- Mangfoldsuke
- Kokkekamp for ansatte

Årsmelding 2024

- Skolekoret har hatt konsert med Christianssand Storband
- Svært godt resultat på elevundersøkelsen (vinner av månedens høydepunkt i Grimstad kommune i januar 2025 sammen med Fjære skole)
- God undervisning, og fine hverdager.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	34 553	36 867	34 670	-2 197	-6,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 716	1 834	1 899	65	3,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	1	0	-1	0,0 %
Overføringsutgifter	203	208	208	0	0,2 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	36 472	38 910	36 777	-2 133	-5,8 %
Salgsinntekter	-3 275	-3 770	-3 357	413	-12,3 %
Refusjoner	-3 755	-5 697	-4 354	1 343	-30,8 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-329	-12	0	12	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-7 358	-9 478	-7 711	1 767	-22,9 %
Netto resultat	29 114	29 432	29 066	-366	-1,3 %

Kommentar til status økonomi

Det økonomiske resultatet for 2024 endte med et merforbruk på 365 883kr.

Hovedårsaken til dette er lønn, hvor avviket endte på 2 197 676. Så hentes mye av dette inn igjen gjennom refusjoner.

Sykefravær har også vært. Både korttid og langtid.

Enhet	Årsverk	Mulig dagsverk	År	Korttid			Langtid			Tilfeller	Dagsverk fravær	%
				Tilfeller	Dagsverk fravær	%	Tilfeller	Dagsverk fravær	%			
2002040 - Jappa skole	43	10 327	2024	250	340,0	3,29 %	30	940,3	9,11 %	280	1 280,3	12,40 %

Oppsummering tiltak

Tiltakene med opprydding i HR, overføre ressurser fra skole til SFO og bedre utnyttelse av ressursene vil fortsette i 2025.

Frivoll skole

Innledning

Frivoll skole er i en spesiell situasjon. Som leder er jeg veldig opptatt av å ha fokus på å drive en god skole. Støyen rundt oss toner vi ned så godt vi kan, og det er lite snakk om hva framtiden bringer - den kommer som den kommer, og det er lite vi kan gjøre med akkurat saken om nedleggelse.

Frivoll skole er kjent som en god skole med trygt miljø med stabile og trygge ansatte. De ansatte er og fleksible, og får skoledagen til å gå rundt med godt samarbeid og gode løsninger.

Vi oppfyller minstenormen så og si, og er bemannet til å møte de utfordringer vi er satt til å løse i 2024.

Sykefraværet og bemanning er det som skaper mest utfordring både i forhold til økonomi, og drift generelt.

Hovedutfordringer

Hovedutfordringene til Frivoll skole er et økende antall barn med spesifikke vansker. Elever som ikke kan være sammen med andre elever, er en spesiell utfordring som. Ansatte må tilpasse sin kunnskap til hvert enkelt barn, og sørge for så godt det lar seg gjøre å gi trygge rammer rundt eleven gjennom skolehverdagen.

Det er en økende utfordring å skulle tilfredsstille de juridiske krav og foreldres krav og forventninger i norsk skolehverdag. Ny opplæringslov gir både muligheter, men og krav som en av og til opplever at en ikke har mulighet til å oppfylle.

Denne økningen i elever med vansker, fører naturlig nok til økt bemanning, og dermed økte kostnader. Som leder står jeg hele tiden i skvisen mellom forsvarlig budsjett-håndtering og forsvarlig pedagogisk drift.

Utvalgte aktiviteter

Begrepet utvalgte aktiviteter er ukjent for meg. Jeg velger allikevel å sette ord på områder som preger skolen gjennom 2024.

Virksomhetsplanen er et godt utgangspunkt.

I 2024 ble vi godkjent som dysleksivennlig skole. Alle ansatte har jobbet med å utvikle planen på vår skolen, og vi har gjennom året tatt tak i de utfordringene som rapporten gir oss. En ting er å bli godkjent, men så skal rutineene fungerer i praksis og videreutvikles. Det vil vi holde på med i lang tid fremover.

Vi satser ellers på klasseledelse og inkluderende praksis. SAMM er en metode som involverer elever i arbeidet med et bedre læringsmiljø.

Skolehagen er alltid et satsingsområde. Elever får en praktisk læringsarena, de lærer mye gjennom arbeidet med å dyrke mat. Det er opplæring i jordbruk, men og å gi elevene sunne matvaner. I tillegg er

Årsmelding 2024

det å lære den oppvoksende generasjon å dyrke mat et viktig beredskapsprosjekt. Vi lever i en urolig verden, og alle mennesker på kloden bør lære seg å dyrke mat.

Vi har et aktivt FAU som sammen med oss har arrangert et inkluderende arrangement i internasjonal fest.

Vi har og høstfest, og har vært veldig fornøyde med nettvettkurset der både elever og foreldre møter sammen på kveldskole for å lære om digital sikkerhet.

Vi er en aktiv skole, og to klasser vant beintøft. Dette er en flott markering av en god innsats for god folkehelse. Elevene går eller sykler til den lokale nærskolen sin.

Intensiv opplæring er et kjent begrep som nå brukes i ny opplæringslov. Frivoll skole har lagt til rette for at elevene får ekstra god opplæring gjennom skoleåret i korte intensive kurs. Kartlegging og klassegjennomgang er viktige verktøy for å fange opp elever som trenger litt ekstra oppfølging.

Vi gleder oss til å utvide jordbruket på Frivoll ved å etablere hønegård. Salg av egg og stell av dyr blir bra for barn.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	19 094	21 734	19 951	-1 783	-8,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 284	1 338	1 008	-330	-32,7 %
Overføringsutgifter	148	194	1 102	908	82,4 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	20 527	23 266	22 061	-1 205	-5,5 %
Salgsinntekter	-2 539	-2 899	-2 772	127	-4,6 %
Refusjoner	-2 147	-1 821	-1 568	253	-16,2 %
Overføringsinntekter	-1	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-364	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-5 051	-4 720	-4 340	380	-8,8 %
Netto resultat	15 476	18 546	17 721	-825	-4,7 %

Kommentar til status økonomi

Jeg gikk med et kraftig underskudd i 2024. Det er beklagelig, men forventet. Behovene har vært store, og helt nødvendig å dekke. Det er snakk om å drive skole på en forsvarlig måte. Underskuddet skyldes i stor grad lønninger som følge av økt bemanning.

Oppsummering tiltak

Det viktigste tiltaket gjennom året har vært å være nøktern i bruk av vikar. Vi har aldri drevet det dyrt på Frivoll, og heller ikke i 2024, så innsparinger er vanskelig å foreta. Allikevel er det bruk av eksterne og interne vikarer vi har mulighet til å spare penger på.

Vi omrokker og bruker interne krefter der det trengs mest.

Landvik skole

Innledning

Landvik skole har i 2024 hatt i overkant av 400 elever på 1. - 7.trinn. Av disse er det 112 elever som er tildelt skoleskyss.

I SFO-ordningen er det til sammen 148 elever. Dette er en økning fra høsten 2024 etter at Idrettsfritidsordningen (IFO) hos Imås ble avsluttet sommeren 2024.

Samarbeidet med Hommedal skolegård (en alternativ opplæringsarena) er svært godt og viktig. Tilbudet på Hommedal er en skoledag hver uke for de elevene det gjelder. I vår hadde vi 7 elever på Hommedal, og høsten 2024 fikk 10 av våre elever dette tilbudet.

Uteområdet er stort og variert med flere muligheter for uteskole i nærområdet. Samarbeidet med lokalmiljøet er nært og godt. Spesielt gjelder dette idrettslaget Imås, blant annet gjennom avtale om bruk av kunstgressbane og idrettshall (Naturmurhallen).

FAU ved skolen er en aktiv, engasjert og konstruktiv bidragsyter for å skape "En god skole for alle".

Hovedutfordringer

Sykefraværet har gjennom året vært stabilt for høyt. Særlig gjelder dette langtidsfraværet. Korttidsfraværet har vært lavt, og lavere enn foregående år.

Sykefraværstall for 2024: Korttidsfravær: 1,61%. Langtidsfravær: 9,27%. Totalt sykefravær: 10,88%.

Vi har hatt tett oppfølging av sykmeldte. Sykefraværet har i all hovedsak vært knyttet til ansattes egen helse og livssituasjon.

Internkontroll er ivarettatt gjennom gode rutiner for brannvern og ryddige internkontrollsystemer. Medvirkningsmøter med tillitsvalgte og verneombud (HMS-gruppa) er avholdt jevnlig.

Ansatte har rapportert inn i Qm+ om til dels svært krevende arbeidssituasjoner og belastninger som går ut over det som er påregnelig i en skolehverdag. Til sammen kom det i løpet av året inn 68 meldinger i Qm+, 42 av disse var relatert til HMS. De øvrige avviksmeldingene dreide seg om kvalitet i administrative tjenester (spesielt IKT) og kvalitet i skolen.

Utvalgte aktiviteter

Landvik skole har gjennom 2024 hatt tre definerte hovedarbeidsområder. Ulike prosjekter og satsinger har vi forsøkt å plassere inn i disse arbeidsområdene:

Leselyst og leseglede. Vi har hatt en bevisst prioritering av skolebiblioteket og trykte bøker. For de yngste elevene har vi redusert bruken av iPad, og 1. og 2.trinn har nesten ikke hatt iPad med hjem. Vi har intensivert arbeidet med søknad om å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. READ-prosjektet har vi også knyttet til dette arbeidsområdet.

Elevenes trygghet og trivsel. Vi har en prioritering av mer lek i skolen. Dette gjelder ikke bare de yngste elevene. Folkehelseprogrammet i Grimstad kommune med satsing på lek, kommer som en forsterking av dette arbeidet. Vi har startet med Mitt Valg, og implementering av dette vil fortsette kommende år. Den skolebaserte kompetansehevingen med fokus på en inkluderende praksis passer også inn her. Vi har noen saker knyttet til opplæringslovens kap. 12, også fordi vi bruker det proaktiv som metode for å fremme et trygt og godt skolemiljø for elevene.

Medarbeiderkultur. Vi forsøker å holde humøret og arbeidsgleden oppe ved å fokusere på alt det gode arbeidet som faktisk gjøres, til tross for krevende arbeidsuker. Foreldre er for oss viktige medarbeidere, og konstruktivt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende. Derfor har vi også lagt vekt på kvalitet og foreldrestøtte i blant annet foreldremøtene våre. Her er foreldredelen av programmet Mitt Valg et godt bidrag. I tillegg har vi jobbet med mulighetsskjema for å se på hvilket handlingsrom vi har for midlertidig tilrettelegging for ansatte. Vi har også knyttet arbeidet med Jobbsamtalen (Leder før lege) til denne sammenhengen.

Det har vært mye å glede seg over gjennom et til dels krevende år. I stor grad har skolens dyktige ansatte, sammen med engasjerte foreldre og andre gode samarbeidspartnere, nådd målsettingen om å lage en "God skole for alle".

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	39 494	41 558	39 975	-1 583	-4,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 750	2 194	2 241	47	2,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	1	0	-1	0,0 %
Overføringsutgifter	163	200	200	0	0,1 %
Finansutgifter	0	1	0	-1	0,0 %
Sum Driftsutgifter	41 408	43 954	42 416	-1 538	-3,6 %
Salgsinntekter	-3 173	-3 909	-2 612	1 297	-49,6 %
Refusjoner	-4 481	-5 081	-4 573	508	-11,1 %
Overføringsinntekter	-8	-3	0	3	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-471	-43	0	43	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-8 132	-9 036	-7 185	1 851	-25,8 %
Netto resultat	33 275	34 918	35 231	313	0,9 %

Kommentar til status økonomi

Budsjettrammen for 2024 har vært svært stram. Men takket være en stor innsats fra skolens ansatte, har vi i stor grad klart å gi elevene våre et tilfredsstillende skoletilbud.

Oppsummering tiltak

Helt fra oppstart på skoleåret 23/24 har vi forsøkt å ha en bemanning tilpasset det som sannsynligvis ville bli budsjettrammen for 2024. Slik har vi unngått for store svingninger i antall ansatte gjennom året.

Vi har ligget helt i grenseland til gjeldende bemanningsnormer, og har vurdert det som viktig med tilfredsstillende voksenteitet med de utfordringene som er i klasserommet. Dette har vi ofte fått til, men ikke alltid. Noen ganger har vi ikke lyktes på grunn av pålegg om å være restriktive med å sette inn vikar, men til tider har det også vært mangel på kvalifiserte tilkallingsvikarer.

Vi har sørget for å få inn de refusjonene vi skulle ha. Høyt sykefravær kombinert med redusert vikarbehov på slutten av året, medvirket til et mindreforbruk på kr 313001.

Holviga barneskole

Innledning

Innledning

Holviga barneskole har siden september 2022 vært i modulscole. Vi ser fram til at ny skole står klar våren 2027. Vi utvikler samarbeidskultur. Dette arbeidet fortsetter vi med gjennom å utvikle kollektiv kapasitet blant annet på felles planleggingsdag og felles tid til kvalitetsutvikling. Vi har ansvarskultur, hvor vi arbeider sammen som et lag for våre felles elever. Å bygge lag er gjennomgående viktig for arbeids- og læringsmiljø. En del av arbeidet med dreining av organiseringen av spesialundervisning og tilpasset opplæring ligger i lagbygging og inkluderende praksis. Vi har stor tro på at tettere samarbeid med PPT og andre i laget med barnet. Felles fokus vil bidra til dette. Dedikerte ansatte som ønsker å bidra inn for elevenes læring og utvikling er viktig. På Holviga barneskole har vi dyktige ansatte som prioriterer elevenes læring. Vi fokuserer på inkludering og mangfold gjennom relasjonsbygging i klasser, på trinn, på tvers av trinn og i SFO. Å rette søkelyset mot forbedring har en positiv virkning på læringsarbeidet. Målet med endringer må være forbedring. Læreplanarbeidet er fortsatt under utvikling med planer jfr LK20. Dette er prosessarbeid hvor vi underveis vurderer veien videre. Vi må i framtidens skole utvikle metoder og organisering utfra de rammene vi har, samtidig som vi må gis mulighet til å uttrykke bekymring når rammene blir for stramme.

Vi er ved utgangen av året 429 elever. Skolekretsen vår er et område med mye utbygging og tilflytting av barnefamilier. Endring i skolestruktur vil sannsynlig føre til at flere elever blir tilhørende vår krets, noe som naturlig kommer i en by med kort avstand mellom skolene.

Vi tar mål av oss til å være en skole med Omsorg, trivsel og kunnskap. Det er visjonen vår som vi skal jobbe for hver eneste dag.

Hovedutfordringer

Hovedutfordringer:

Resultater: Vi har gode resultater på Elevundersøkelsen når det gjelder trivsel og støtte fra voksne. Vi må utvikle videre elevmedvirkning og vurdering for læring. På nasjonale prøver i 5.trinn ligger vi på landssnittet. De nasjonale prøvene på 8.trinn viser at elevene som kommer fra vår skole ligger over landssnitt. Det er vi stolte over.

HR-tall: Sykefraværet gikk ned fra 8,5% i 2023 til 6,63% i 2024. Det er fortsatt høyt. Vi har tatt i bruk Grimstad-modellen og øver oss på å bli bedre i modellen og arbeidet med den med ansatte, ledelse før lege. Samarbeidet med fastlegene i Grimstad er også svært viktig i dette arbeidet.

Med kommunens innstramming på økonomi som har gjort at vi ikke har hatt mulighet til å sette inn vikar de første dagene av sykdomsperioder har det også betydning for ansatte som er igjen og får ekstra belastninger. Det er bekymringsfullt og kan også bidra til høyt fravær.

Kvalitet og internkontroll: Vi følger kommunens innkjøpsreglement. Innkjøp gjøres i henhold til lover og regler.

Vi øver på å bli bedre i bruk av QM+. Det meldes inn avvik for at vi skal få bedre oversikt på enheten.

Vi er gode på bruk av Visma Ressursstyring. Det er et godt verktøy i skolehverdagen for timeplanlegging og oppfølging. Visma Flyt Skole og Visma Sikker sak benyttes også som en del av vårt kvalitetssystem.

Vi øver på å bli bedre på beredskapsplaner og ROS-analyser, det er del av et HMS-arbeid vi må jobbe mer med.

For å styrke og øke kvaliteten på SFO har vi ansatt to miljøveiledere med pedagogisk utdanning. Vi ser at det styrker driften og kvalitetsutviklingen på SFO. Samarbeidet mellom skole og skolefritidstilbudet jobber vi videre med for å få gode overganger mellom skole og sfo.

Holvikahallen:

Kapasiteten i hallen for kroppsøving er sprengt, da både barne- og ungdomsskolen skal ha undervisning der. I ny skole er det viktig at en mindre gymsal får plass, for å dekke behovet for de yngste elevene på barneskolen og skolefritidsordningen. Dette ligger i planen for tippemidler, og må prioriteres. I perioden frem til ny skole, er kapasiteten på gymsal/hall for liten til å dekke behovet for begge skolene. Det bør også tenkes på dette når det skal lages en ny plan for ny Holvikahall.

IKT og digitale ferdigheter:

Nettkapasiteten er bedret, men er ikke optimal i moduls skolen. Skolen har nettbrett til hver elev, og smarttavler i klasserom. Den digitale skolen fordrer god nettkapasitet for at elevene og ansatte kan benytte nettbrett, PC-er og interaktive tavler som fullverdige verktøy. Nettbrettene har også digitale plattformer som krever større kapasitet på nettet. Dette er viktig å ta med i installasjonen på ny skole. Vi opplever det svært viktig å beholde digitale enheter til alle elever for at de skal nå kompetanse i digitale ferdigheter. Digitale verktøy er viktig i skole og arbeidsliv i framtida. Da er det også viktig at elevene lærer seg å benytte de som verktøy.

Læreplanverket for LK 20 krever nye læremidler, både digitale og fysiske. Det er store årlige kostnader på enhetene til læremidler både lisenser og fysiske bøker, noe som er krevende med stramme budsjettammer.

Det er krevende å være i moduls skole både mhp. plass og kvalitet. Vi ser fram til at ny skole står ferdig våren 2027. I byggeperioden vil det være merarbeid som påfaller rektor, noe som gjør at noen oppgaver vil nedprioriteres, mens noen kan delegeres.

Utvalgte aktiviteter

Utvalgte aktiviteter gjennom 2024 fra virksomhetsplanen:

Vi følger opp mål i forebyggende plan lokalt:

- Alle barn og unge mestrer livet.

Vi har felles sosiale overordna mål og benytter "Link til livet" og "Livet og sånt" i arbeidet med skolemiljø og sosial ferdighetstrening.

Lek, og sosial ferdighetstrening med “magisk morgen” utvikler vi videre til flere trinn.

Trivselsledere fra elevgruppa gjennomfører aktiviteter i friminutt som bidrar til å inkludere elever i lek og aktivitet på tvers av trinn

Vi har “gullkosten” hvor elevrådselever går med ujevne mellomrom og sjekker orden i klasserom og garderober. Dette bidrar til bedre læringsmiljø for elevene.

- Alle barn har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Trygghetslever som hjelpere til trivselsvakter i friminutt. Bidrar til at de som er alene kan få hjelp til å komme inn i lek og aktivitet.

- Inkluderende praksis

Vi har gjennomført Kompetanseløft med fellessamlinger i Østre Agder om “Inkluderende praksis” med Ingrid Lund for hele personalet og May Horverak for pedagogene om bla. lesing og klasselesekurs. Vi må jobbe videre med Holviga-laget for en enda bedre inkluderende praksis i klasser, på trinn og på tvers av trinn på hele skolen, og i samarbeid med foreldre og foresatte.

Arbeid for å bli dysleksi-vennlig skole. Gjennomført webinarer, og gruppeoppgaver inn i arbeidet for å bli dysleksi-vennlig skole for gjennom kvalitetsutvikling å få kollektiv kompetanse og kunnskap om dysleksi, DLD og dyskalkuli. Vi har fortsatt en vei å gå, men for oss er det viktig å gjøre et godt grunnarbeid før vi søker om å bli dysleksi-vennlig skole.

FAU og samarbeid skole -hjem. Vi opplever et engasjert FAU som vil det beste for Holviga barneskole og Grimstadskolen. De bidrar inn og viser interesse for skolens arbeid til elevenes beste.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	40 815	44 926	44 549	-377	-0,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 396	2 527	2 253	-274	-12,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	68	0	-68	0,0 %
Overføringsutgifter	338	332	332	0	0,1 %
Finansutgifter	228	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	43 777	47 853	47 134	-719	-1,5 %
Salgsinntekter	-4 123	-4 695	-4 002	693	-17,3 %
Refusjoner	-4 948	-5 408	-5 351	57	-1,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-523	-164	0	164	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-9 594	-10 267	-9 353	914	-9,8 %
Netto resultat	34 183	37 586	37 781	195	0,5 %

Kommentar til status økonomi

Vi har pr. 31.12.24 et budsjett som går i balanse. Vi har et lite mindreforbruk, da refusjoner som kom inn 31.12.24 var høyere enn antatt.

Oppsummering tiltak

Vi har gjennom året vært nøysomme i drift. Vi har sørget for å få inn refusjoner. Vi har etter kommunedirektørens innføring av karensdager hatt lavere vikarutgifter ved fravær.

Holviga ungdomsskole

Innledning

Holviga ungdomsskole har dette skoleåret hatt ca 180 elever og 25 ansatte. Det er en veldig stabil ansattgruppe. Skolen har hatt noe høyt totalfravær, men dette skyldes ikke arbeidsmiljøet, men egen sykdom hos de ansatte.

Holviga ungdomsskole har fått pris for svært gode resultater for 8. trinn på nasjonale prøver. I tillegg har skolen blitt godkjent som dysleksivennlig. Et annet godt resultat er at 10. trinn hadde mobbetall på 3,8% på elevundersøkelsen, noe som er langt under landsgjennomsnittet.

Skolens personalet har jobbet med mange spennende utviklingsområder dette skoleåret. Det er bl.a:

- Team og fagsamarbeid
- Helsefremmende skoler og barnehager
- Kunstig intelligens
- Kommunens plan for forebyggende arbeid- særlig rettet mot risikoutsatte barn og unge
- Refleksjoner over egen praksis
- Leksefri ungdomsskole

Holviga ungdomsskole jobber med å realisere en ballbinge på skolen. Vi mangler fremdeles ca 150 000,- kr før denne er fullfinansiert. I tillegg til denne bingen jobber skolen med å få til et aktivitetsrom for elevene, der elevene kan spille og kose seg i friminuttene.

Hovedutfordringer

Holviga ungdomsskole har ikke hatt noen store utfordringer dette året. Vi har hatt en økonomi i balanse og hatt elever som har fungert veldig bra. Noe sykdom blant de ansatte, men det har ikke gått ut over elevene og skolens kvaliteter.

Utvalgte aktiviteter

Skolens personalet har jobbet med mange spennende utviklingsområder dette skoleåret. Det er bl.a:

- Team og fagsamarbeid
- Helsefremmende skoler og barnehager
- Kunstig intelligens
- Kommunens plan for forebyggende arbeid- særlig rettet mot risikoutsatte barn og unge
- Refleksjoner over egen praksis
- Leksefri ungdomsskole

Mange av disse områdene vil bli videreført også neste skoleår.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	18 095	20 451	19 707	-744	-3,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 662	1 454	1 531	77	5,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	5	0	-5	0,0 %
Overføringsutgifter	256	187	329	142	43,3 %
Sum Driftsutgifter	20 014	22 096	21 567	-529	-2,5 %
Salgsinntekter	0	-14	0	14	0,0 %
Refusjoner	-2 162	-4 341	-3 449	892	-25,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-189	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-2 352	-4 355	-3 449	906	-26,3 %
Netto resultat	17 663	17 741	18 118	377	2,1 %

Kommentar til status økonomi

Holviga ungdomsskole gikk med et mindreforbruk på 377 000,-kr forrige budsjettår

Oppsummering tiltak

Holviga ungdomsskole hadde en stabil og god økonomi gjennom hele kalenderåret 2024. Skolen hadde noe høy bemanning i forhold til normalen. Årsaken til det var fire gjesteelever fra andre kommuner som trengte ekstra oppfølging både faglig og sosialt.

Fjære barneskole

Innledning

Fjære barneskole hadde 301 elever ved utgangen av 2024. Vi er mottaksskole i Grimstad for elever fra Ukraina på 1.-7.trinn.

Vi holder nå til i de gamle lokalene til Fjære ungdomsskole. Dette har vært positivt når det gjelder luftkvalitet, men samtidig utfordrende når det gjelder byggets funksjon og lite antall toaletter. Ansatte på skolen ser at dette er en overgangsperiode til ny skole står klar, de er positive og gjør det de kan for at hverdagen skal være best mulig for elevene.

Dette skoleåret har vi hatt fokus på Dysleksivennlig skole og jobber mot en sertifisering, i tillegg har vi fokus på fellesskapet og det å jobbe på tvers av trinn.

Hovedutfordringer

De stramme rammene gjør det utfordrende på mange områder. Det er utfordrende å følge opp elevene slik de har krav på. Fravær går ofte ut over de svakeste ved at de mister den ekstra oppfølgingen de har enkeltvedtak på. Det er vanskelig å oppfylle krav til lærernorm, på våren nådde vi ikke minstekravet på hverken 1.-4. trinn eller 5.-7.trinn. På høsten klarer vi minstekravet på 5.-7. trinn, men i ikke på 1.-4. trinn. Vi har ikke kunne gjennomføre sosiale arrangement som bygger samhold på skolen og i

lokalsamfunnet. Det er også utfordrende å gjennomføre og følge opp Forebyggende plan, når det ikke følger noen midler med.

Vi ser en endring i samfunnet som fører til at flere og flere elever trenger tettere oppfølging. Når vi ikke har ressurser til å følge dette opp i skolen i samme tempo, kan dette føre til større utgifter på sikt.

Vi hadde et totalfravær på 5,2 % i 2024, det har vært en nedgang i korttidsfraværet og økning i langtidsfraværet. Vi ser at personalet er slitne, både for at de tar vikartimer, omdisponeres og at det ikke blir satt inn vikar.

Læreverkene vi har er utdaterte. Derfor har vi vært nødt til å bruke noe ressurser på læreverk, Grimstad kommune satser på iPad og dette fører til at vi hvert år får utgifter til lisenser. Vi har også begynt å kjøpe inn læreverkene som Grimstad kommune har bestemt at vi skal ha i Grimstadskolen, og selv om vi kun tar et par trinn av gangen, koster dette. Fordelen med bøker er at boka har vi i mange år, i motsetning til lisenser som koster oss like mye som en bok pr. elev hvert år.

Utvalgte aktiviteter

Elevundersøkelsen viser at elever trives og har det bra på skolen. God måloppnåelse.

Skolen har hatt stort fokus på skolemiljø. De ansatte ved skolen har nå en høy kompetanse på dette feltet og vi vil jobbe videre for at dette opprettholdes.

Skolen jobber godt med å skape inkluderende læringsmiljøer, fokus på å tilrettelegge og tilpasse undervisning og lekser til den enkelte elev. Personalet har høy faglig dyktighet og har hatt mye fokus på utviklingsarbeidet dette skoleåret.

Vi ser veldig frem til å flytte inn i ny skole januar neste år. Inspirerende å se stadig endring på byggeplassen. Under planleggingen av nytt skolebygg har opplæring og trivsel vært i fokus, det vil bli noen gode rammer for både elever og ansatte å ta den nye skolen i bruk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	31 141	36 362	32 121	-4 241	-13,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 604	1 533	1 687	154	9,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	194	178	2 759	2 581	93,5 %
Sum Driftsutgifter	32 942	38 073	36 567	-1 506	-4,1 %
Salgsinntekter	-3 620	-4 092	-3 656	436	-11,9 %
Refusjoner	-2 427	-4 662	-4 389	273	-6,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-469	-125	0	125	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-6 516	-8 878	-8 045	833	-10,4 %
Netto resultat	26 426	29 195	28 522	-673	-2,4 %

Kommentar til status økonomi

Hovedårsaken til at vi ikke holder budsjettet er at ressursallokeringsmodellen slår veldig negativt ut for vår skole. Fjære barneskole er en 2 parallell skole, men vi har et ugunstig elevtall på hvert trinn. Det er for mange elever til å være en klasse og når de deles i to klasser blir de små. Det kreves allikevel like mye ressurser som om de skulle vært fulle klasser. Ressursallokeringsmodellen fordeler hovedsakelig på antall elever.

Vi ser en endring i samfunnet og at det er en økning i elever som trenger ekstra oppfølging. Vi ser også en økning av henvisninger til PPT, for alt av styrkingstimer og forebyggende tiltak nå er tatt bort.

Ved fravær omdisponerer vi personalet så langt dette lar seg gjøre, men vi må også bruke ressurser på vikarer. Ingen vikarer settes inn ved fravær i ledelsen.

Oppsummering tiltak

Vi har fra høsten tatt hardt ned på drift. Kuttene vi har gjort gjør at driften blir utfordrende. Vi har mange lovpålagte oppgaver som skal følges opp, men også forebyggende tiltak som vi ser på som like viktige.

Ansatte omdisponeres ved fravær, vi setter kun inn vikar der det er høyst nødvendig.

Vi har også et tett samarbeid med PPT før sakkyndige vurderinger skrives.

Fjære barneskole følger kommunens innkjøps reglement. Det er ytterst sjelden vi gjør anskaffelser opp mot 20 000,- kr. Hvis vi gjør det følger vi kommunens rammeavtaler. Andre innkjøp tas alltid opp med ledelsen i forkant av innkjøpet.

Langemyr skole og ressurscenter

Innledning

Langemyr skole og ressurscenter gir grunnskoletilbud til elever med utviklingshemming og omfattende tilretteleggingsbehov i Grimstad, Lillesand og Birkenes kommune, samt til gjesteelever fra andre kommuner etter behov og kapasitet. Inneværende skoleår kjøper Froland kommune to elevplasser, der en innebærer hjemmeundervisning. Tilsammen har skolen 43 elever dette skoleåret.

Skolen har 0-budsjett, der eier- og brukerkommunene faktureres halvårlig for avtalte tjenester og påløpte kostnader. Bemanningsressurs for hver elev er nedfelt i enkeltvedtak fra elevens hjemkommune. Fordeling av øvrige utgifter er beskrevet i samarbeidsavtale mellom eierkommunene, der noen kostnader deles pr elevplass og andre etter hver kommunes eierandel. Overskudd/underskudd fra regnskapsåret 2024 overføres til 2025 og avregnes på vårens fakturaer.

Hovedutfordringer

Skolen og eierkommunene utfordres med økende antall elever med omfattende behov for individuell tilrettelagt opplæring, personlig assistanse, fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler (Opplæringslovens §§ 11-6, 4 og 5). Dette har både organisatoriske og økonomiske utfordringer. Skolen bruker alle tilgjengelig rom til elevene, og har hittil klart å gi tilbud til alle elevene som er søkt inn. Etter inntak for neste skoleår er elevtallet oppe i 44-45 elever og det gir dessverre ingen mulighet for å kunne ta imot tilflytterelever eller elever som får det vanskelig på sin nærscole i løpet av det kommende

skoleåret, slik vi har gjort tidligere skoleår. Neste skoleår er over halvparten av elevene på 1.-4. trinn, med gjennomgående mye bruk av SFO.

Det har vært gjennomført samarbeidsmøter med PPT i alle eier- og brukerkommunene for en felles forståelse av ny opplæringslov og god praksis i tildeling av ressurser til den individuelt tilrettelagte opplæringen. Innen kort tid våren 2025 skal det gjennomføres strategiplanlegging med eierkommunene angående bla eierskap, økonomi, praktisering av den individuelt tilrettelagte opplæringen, bygningsmessige utbedringer og fremtidige behov, samt hvordan håndtere økt etterspørsel og begrenset kapasitet på skolen.

Utvalgte aktiviteter

Kommende planer om riving av to tidligere bolighus som skolen pr nå disponerer, utfordrer eierkommunenes økonomi ved skolens behov for erstatningslokaler, eller ved redusert antall elevplasser i fremtidige skoleår.

Nødvendige utbedringer på kloakkanlegget fra midten av 70-tallet og reparasjon/erstatning av tekniske installasjoner for bassengdriften er kostnadskrevende. Vi kan håper på at erstatning og reparasjoner til bassengdriften blir en forsikringssak, og at utbedringer av kloakkanlegget blir i mindre omfang enn fryktet tidligere.

Faglig fokus på skolen er elevenes læringsutbytte av opplæringen, elevens stemme i hverdagen, et helhetlig syn på livslang læring, og tett samarbeid med foresatte og elevenes hjelpeapparat. Vi skårer høyt på foreldreundersøkelser og sammenligning med andre samarbeidende spesialskoler i IKIT (Interkommunalt indikorteam). IKIT samler inn data for kvalitetsvurderinger fra hver av skolene, og bruker disse til kvalitetsforbedringer på hver skole. Skolen holder interne og eksterne kurs etter behov, og har et høyt faglig fokus i all samarbeids- og utviklingstid ved skolen.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	54 377	62 014	61 444	-570	-0,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 097	5 721	4 705	-1 016	-21,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	488	709	689	-20	-2,8 %
Sum Driftsutgifter	59 978	68 443	66 838	-1 605	-2,4 %
Refusjoner	-59 392	-68 421	-66 838	1 583	-2,4 %
Overføringsinntekter	-541	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-44	-23	0	23	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-59 978	-68 443	-66 838	1 605	-2,4 %
Netto resultat	0	0	0	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Ny opplæringslov fom 1/8-25 har krav om høyskoleutdanning hos personale som skal gjennomføre den individuelt tilpassede opplæringen (ITO), samt pålegger skoler å ha tilgjengelig vikarressurs til forventet fravær. Alle skolens elever har individuelt tilpasset opplæring hele skoleuka, og mange har behov for mye eneundervisning. Skolen har derfor økt antall miljøveiledere som kan alternere med pedagogene i å gjennomføre opplæringen, og redusert antall miljøarbeidere som etter opplæringsloven kun skal bistå

elevene med praktisk hjelp. Lovpålagte vikarressurser er lagt til grunnressursen for å dekke daglig fravær med kjent og kompetent personale.

Det har vært noe tilpasning av byggene i form av enkel bygging av innvendige grupperom for å imøtekomme økende behov hos elevene for skjermingsrom, og med det ivareta elevenes rett til god fysisk tilrettelegging hjemlet i ny opplæringslov. Det ble bygget 3 innvendige rom i 2024, og det bygges 5 til i 2025. Tilpasningene utføres med enkle midler og gjør skolen bedre istand til å gi et godt tilbud til sårbare elever. Det har vært merforbruk på utgifter bla grunnet flere runder med tilstopping av gamle kloakkrør under hovedbygningen, samt feilsøk og reparasjoner av teknisk utstyr tilhørende bassengdriften.

Skolen har jobbet over mange år for å redusere sykefravær og dermed holde kostnader nede. Tendensen er en gradvis reduksjon i sykefraværet de siste årene. I 2023 var sum fravær 11,9%. I 2024 er sum fravær nede i gledelige 9,05% fordelt på 6,14% langtid og 2,91% korttid. Det ser ut til at fraværet fortsetter nedgang inn i 2025 sammenlignet med året før. I 2024 har personalet født 8 babyer, 2 babyer er allerede født i 2025 og 5 til blir født innen sommeren er over. Refusjoner for disse kommer i tillegg til sykefraværsrefusjoner.

Oppsummering tiltak

Problemer i teknisk rom tilhørende bassenget kan antagelig knyttes til lynnedslag og det vil bli sendt en forsikringssak på utgiftene i 2024 og 2025. Problemet med gamle kloakkrør er midlertidig utbedret for å unngå større reparasjoner vinterstid, men det må vurderes en større utbedring i sommer når skolen er stengt. Saken er meldt Grimstad eiendom og skolens eierkommuner.

Kvalifiseringstjenesten

Innledning

Kvalifiseringstjenesten består av voksenopplæringen og flyktningtjenesten. Voksenopplæringen har 21 årsverk pedagog som har undervisning etter integreringsloven og opplæringsloven. Mestrings- og ressursperspektivet står sentralt i undervisningstilbudet som tilbys.

Flyktningtjenesten har 12 årsverk med flyktningkonsulenter som følger opp bosetting og integrering. Tjenesten har et helhetlig perspektiv på tiltak for hele familien. "Å veilede til selvstendighet gjennom trygghet og tillit" er en ledetråd i arbeidet som alle etterstreber.

Sykefravær - korttid 1,05 %, langtid 4 %, totalt 5,05 % fravær. Medarbeiderne følges opp i henhold til kommunens rutiner. Ledelsen etterstreber en mestrings- og løsningsorientert tilnærming. Andelen medarbeidere over 60 år er høy, omtrent 45 %, og ulike livsfasetiltak følges opp. Emosjonelt stress er til tider høyt hos medarbeidere da man arbeider tett på enkeltmennesker som står i store livsutfordringer.

Flyktningtjenesten

Vedtaket om bosetting i 2024 var på **195 flyktninger** (ingen enslige mindreårige- EM). Ved årets slutt ble resultatet 193 personer bosatte som følger etter anmodningen fra IMDi. I tillegg har det kommet 10 personer på familiegjenforening, som kommer i tillegg til vedtatt. Det totale bosettingstallet i 2024 er derfor **203 personer**.

Av disse kom 23 personer som overføringsflyktninger via FN (8 voksne og 15 barn). I tillegg kom 18 personer (12 voksne og 6 barn) fra andre land enn Ukraina vi asylmottak. Totalt kom 41 personer fra andre land enn Ukraina, fra Syria, Tyrkia, Kongo og Afghanistan. Utdanningsbakgrunn er fra høyskole til svært lite skolegang. Lite skolegang gjelder særlig overføringsflyktningene, som kommer fra Kongo og Afghanistan.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har hatt 471 deltakere gjennom året, hvorav 420 har gått på norskkurs. Resterende har vært deltakere på Forberedende opplæring for voksne. Gjennomsnittlig har det vært 270 deltakere til enhver tid fordelt på ulike kurs og opplæringstilbud.

Norskopplæring og introduksjonskurs gis til voksne (over 18 år) med rett og/eller plikt i henhold til integreringsloven. Vår og høst 2024 er det 9 grupper på dagtid, 2 grupper på kveldstid og et eldrekurs for deltakere over 67 år, eller som ikke kan følge full opplæring av ulike grunner. Norskkursene er på 22 undervisningstimer per uke. I tillegg gis det 8 timer i uken, introduksjonskurs, som består av blant annet norskkurs og arbeidsrettede kurs, kurs i digitale ferdigheter, samfunnsorientering gjennom kurs i livsmestring og samfunnskunnskap, foreldreveiledning ICDP, m.m. Norskopplæringen avsluttes med en obligatorisk norskprøve som måler ferdighetene lytte, lese, skrive og samtale/fortelle, nivåene er etter det europeiske rammeverket for språk. Dette er nasjonalt opprettede prøver som gjennomføres lokalt fire ganger per år. Resultatene viser en sterk sammenheng mellom tidligere skolebakgrunn/utdanningsnivå og hva man oppnår som norskresultater etter endt opplæring. I tillegg gjennomføres prøve i samfunnskunnskap og statsborgerskapsprøve en gang per måned. Disse prøvene sammen med resultater på norskprøven er dokumentasjon som må legges fram for å kunne søke om permanent opphold eller norsk statsborgerskap.

Voksne (over 16 år) med rettigheter etter opplæringslovens §18-2 har fått et tilbud om et komprimert, modulbasert løp i forberedende opplæring for voksne (tidligere grunnskole for voksne) med en varighet på 2-3 år med mål om å ta grunnskoleeksamen. Våren -24 var det 12 deltakere som gikk ut med vitnemål eller kompetansebevis. Høsten -24 var det 18 deltakere fordelt på 2 klasser, alle med opplæring i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Voksne (over 16 år) som har særlige behov for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, får dette etter en sakkyndig vurdering som utarbeides av PPT. Elevene får vedtak etter opplæringslovens §§18-2 og 19-5 (ny opplæringslov om spesialpedagogisk undervisning for voksne/individuell tilrettelagt opplæring). Ved årsskiftet er det 16 personer som har vedtak, med totalt 3640 årstimer. 152 timer har gått til opplæring for deltakere med synsutfordringer som blir gjennomført av ekstern kompetanseperson.

O

Hovedutfordringer

Bosetting av et særlig høyt antall flyktninger de tre siste årene.

- Totalt ble det bosatt 202 personer som er et svært høyt antall. Årsaken til det høye antallet er situasjonen i Ukraina som har ført til at mange har søkt og fått kollektiv midlertidig beskyttelse i Norge.
- Utfordrende med uavklart regelverk for opphold for ukrainere.
- **612** er innenfor femårsperioden etter bosetting og trenger oppfølging.
- De tre første årene er de mest innsatskrevende for kommunen, og det er totalt **555** som har kommet de siste tre årene
- Det tar tid å bli kjent å bygge en god relasjon for å tilpasse omfang av oppfølging og ulike integreringstiltak.
- Retur til Ukraina er en ny utfordring som gir kommunen nye oppgaver med uklare rammer.

Utfordringen til våre flyktninger kan være ulike. Alle har fluktbakgrunn fra krig og/eller forfølgelse, som igjen betyr sorg og savn, og ofte helseutfordringer, mangel på skolebakgrunn, god næring og god utvikling i fritid og ikke minst manglende norsk språk. Kommunen tar imot overføringsflyktninger som kommer direkte fra FN leirer. Dette er personer som kan ha bodd i leirer i mer enn 10 år, og krever tett oppfølging på forskjellige områder. Dette kan være personer som har omfattende behov for miljøarbeid ut over det ordinære. Opplæringsbehovet er stort, men kommunen har etter hvert mye kompetanse innen det flerkulturelle fagfeltet, samt forståelse for behov for individuell tilpasning og evnen til å se den enkelte.

Voksenopplæringen har kontinuerlig inntak da kommunen har tre måneders frist til å igangsette opplæring etter bosetting. Gruppene er store og krever at pedagogene har stor fleksibilitet og evner å tilpasse opplæringen. De ukrainske deltakerne har kort tid til å lære et norsknivå som skal kunne brukes i arbeidslivet, og mange av deltakerne uttrykker at det er et stressmoment i tiden som ny i Norge. Skolen jobber kontinuerlig med å gi opplæring av høy kvalitet i tråd med læreplaner og mål, og er i en stadig endring av tilpasninger til Ukraina-situasjonen.

Utvalgte aktiviteter

Utvalgte målsettinger fra virksomhetsplanen for 2024:

Flyktningtjenesten

Mål 1: Bosette 195 flyktninger + familiegjenforente - med god kvalitet og mestringsperspektiv.

- Koordinerer innsatsen for det kommunale apparatet, inkludert søknader om særlig tilskudd. Arbeidet organiseres i tett samarbeid med boligkontor, jobbsentralen, flyktningshelsetjenesten, NAV, barnehager og skoler, med flere. Fot-i-bakken møte på Teams hver andre uke, i tillegg gjennomføres mange møter mellom de ulike enhetene. Kommune har ansvar for å skaffe en bolig en gang til alle nyankomne flyktninger, bosatt etter anmodning fra IMDI. Alle får tilbud om helsesjekk, tannlege, barnehage, SFO og skole.
- Bosettingstallet ble nådd, og de bosatte forteller at de opplever seg ivaretatt på en god måte i Grimstad.
- At arbeidet har vært krevende og intenst, og til tider svært travelt, har vært krevende for medarbeiderne.

- Den emosjonelle belastningen er stor. Medarbeiderne kommer tett på mennesker i livskriser. Medarbeidere utviser svært godt skjønn, støtter hverandre og har en god struktur for gjennomgang og kollegastøtte når det har oppstått krevende saker.

Mål 2: Realisere mål i forebyggende plan.

- ICDP foreldreveiledningskurs. Gjennomført 8 ukers kurs for alle flyktninger med barn. Grupper har vært gjennomført på flere ulike språk. I 2024 fikk så mange som 27 personer kurs om ICDP.
- Alle barn i femårsperioden inn i fritid- og ferieaktiviteter. Flyktningtjenesten etablerer kontakt med klubbene og avtaler prøvetimer og oppstart, og ofte blir barnet fulgt til første time for å vise veien og etablere kontakt mellom trener og foresatte. Utgifter til kontingent og utstyr dekkes i femårs-perioden. Per desember 2025 er det 115 barn og unge i aldersgruppen som enten er i aktivitet eller har fått tilbud om aktivitet. Av disse er 53 flyktninger og 62 er ukrainske fordrevne med midlertidig opphold. I tillegg har vi som målsetning at alle barn skal ut i minst en fritidsaktivitet. I tillegg til en fritidsaktivitet, tilbyr kommune et svømmekurs til alle barn fra 6 år. Denne svømmeundervisningen gis i regi av Grimstad svømmeklubb i samarbeid med flyktningkontoret. Antall barn som fikk kurset er 52 (både jenter og gutter). Det er også 87 voksne som fikk svømmeundervisning (både kvinner og menn).
- På fritiden er det mye aktivitet for alle som i vil delta. En god del av våre flyktninger har deltatt på norsktrening og språk-kafe i regi av frivillige organisasjoner. Flyktningkontoret har tett og god kontakt med mange frivillige organisasjoner og mange frivillige enkeltpersoner som har stilt sin tid og vennskap til rådighet som kjøring og henting til forskjellige avtaler. Dette til sammen er med på at gi flyktningene tilgang på vårt lokalsamfunn og å lære om sivilsamfunnet vårt. Det er også en gruppe for menn som møtes hver mandag for å snakke om forskjellige temaer, går tur samt bygger et nettverk. Den gruppen består av både norske og nye ankomne flyktninger som deltar jevnlig.
- Grønn trivsel er et samarbeidstiltak mellom «Blomstrende Sørland», frivillige og flyktningkontoret som legger til rette til flyktninger som ønsker dyrking av egne grønnsaker, kryddervekster og blomster i et aktivt, sosialt læringsmiljø.
- Flyktningkontoret har samarbeidet med Barnas Verdensdag i Grimstad. Våre flyktninger har jobbet som frivillige, noen har jobbet med rigging, andre har laget mat, og andre har hjulpet med hårfletting, med mer.
- Migrasjonsfaglig kompetanseheving på tvers av enheter. Gjennomført opplæring på fagskolen, besøk i andre kommunale enheter.

Mål 3: LIM - likestilling, inkludering og mangfold. Jobbe med temaet "Minoriteter blant minoriteter" internt og tverrfaglig.

- Flyktningetjenesten og voksenopplæringen har utviklet et 8 timers kurs om temaet negativ sosial kontroll som heter Prosjekt Frihet. Kurset er etablert og kurset gis i klassene ved Voksenopplæring i Grimstad.
- Alle grupper på voksenopplæringen har i tillegg hatt ulike temaer i Livsmestring og samfunnskunnskap som har tatt opp særlige utfordringer for personer med dobbel minoritet. Tema på samfunnsinformasjon for ukrainere.

Voksenopplæringen

Mål 1: Et godt psykososialt læringsmiljø for deltakere og et Mestringsorientert arbeidsmiljø.

- Deltakelse i prosjektet Helsefremmende skolemiljø. Utvikle metode og felles forståelse i kollegiet. Gjennomført jobbskygging via Erasmus+ i Pamplona, Spania med dette som tema.

Utviklet felles retningslinjer for å møte og veilede deltakere. Læringsmiljøet oppleves som godt, og deltakerne uttrykker i undersøkelser at de trives, at de lærer viktige temaer i tillegg til språket, at de opplever mestring og føler seg ivaretatt av det pedagogiske personalet.

- Månedlige felles aktiviteter på tvers av klasser.
- Månedlige møter i deltakerrådet som løfter fram ulike problemstillinger for å skape et felles eierskap til skolen og meddeltakere.
- Ulike arrangementer og aktiviteter med Friluftsrådet Sør, Sanitetskvinnene, noen av skolene i kommunen, med mer.
- Samarbeid med UiAs musikkutdanning om kulturutveksling og konsert
- I 2024 har Grimstad kommune tatt imot en del eldre som er over 67 år. For å bryte isolasjon og ensomhet, har voksenopplæringen etablert et eget kurs for målgruppen slik at de kan lære seg norsk samt skape seg et nettverk. Ukentlig treff.

Mål 2: Innføre nye læreplaner for Forberedende opplæring for voksne (FOV) (grunnskole for voksne) + ny opplæringslov august 2024.

- Gjennomført internopplæring, kurs sammen med nettverket av voksenopplæringer i Agder, samarbeid med Statsforvalteren om lederkonferanse om temaet.
- Innført nye læreplaner for undervisningen.
- Differensiert undervisningen i ulike moduler, fordelt på to klasser.

Mål 3: Aktiv/naturlig bruk av ASK-hjelpemidler i kommunen.

- Samarbeidsmøter med habilitering, aktivitetshuset, pårørende og andre involverte. Delvis gjennomført, utfordrende å få til da det er stor utskifting av personale i noen enheter.
- Gjennomføre ASK-ukene for å bidra til kompetanseheving på tvers i kommunen. ASK-ukene oktober 2024 ble avlyst på grunn av den økonomiske situasjonen kommune står i.

Samorganiseringen av flyktningtjenesten og voksenopplæringen i Kvalifiseringstjenesten oppleves som svært produktiv og gir lett tilgang til hverandres kompetanse- og ansvarsområder. Ett eksempel på en aktivitet som er utviklet i fellesskap for å fremme integrering er **Arte Migrante**. Arte Migrante Grimstad ble startet vinteren 2024 og har hatt jevnlig arrangementer, totalt 7 samlinger gjennom året. Antall deltakere har vært fra 20-70 hver gang. Totalt har ca. 335 deltatt i 2024. Deltakerne kommer fra mange ulike land som Norge, Ukraina, Syria, Filipinene, Thailand, Tyrkia, Brasil, Argentina, Italia, Polen, Østerrike, Sudan, Guatemala, Kongo og India for å nevne noen. Det er både småbarnsfamilier, ungdom, voksne og eldre som deltar. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle. Møteplassene fungerer som et internasjonalt, kreativt og inkluderende samlingspunkt. På hvert arrangement deles et måltid og ulike kreative aktiviteter der deltakerne blir bedre kjent. I tillegg kan deltakerne holde egne innlegg der de viser frem noe eget. Det har blant annet blitt vist KI generert musikkvideo, malerier, sang, dikt, hårfletting, dans, trommer, historier, turn og mer. Måltidet som deles består av mat vi får gratis fra Bergshaven, og i tillegg mat og drikke deltakerne selv tar med til fellesskapet. Arte Migrante har fått økonomisk støtte fra Sanitetskvinnene i Agder, og har i tillegg en gruppe med frivillige som hjelper til med å planlegge og avholde arrangementene.

Regnskap

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	29 695	31 203	28 041	-3 162	-11,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 091	5 355	2 333	-3 022	-129,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	187	400	0	-400	0,0 %
Overføringsutgifter	2 090	2 234	6 157	3 923	63,7 %
Finansutgifter	5 034	1 820	0	-1 820	0,0 %
Sum Driftsutgifter	42 098	41 013	36 531	-4 482	-12,3 %
Salgsinntekter	-705	-859	-300	559	-186,5 %
Refusjoner	-14 929	-14 219	-10 099	4 120	-40,8 %
Overføringsinntekter	0	-13	0	13	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 025	-5 350	0	5 350	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-19 659	-20 442	-10 399	10 043	-96,6 %
Netto resultat	22 439	20 571	26 132	5 561	21,3 %

Kommentar til status økonomi

Budsjettet for Kvalifiseringstjenesten er bestått i hovedsak av ordinært driftsbudsjett som er beregnet for bosetting av 25-30 flyktninger, grunnbudsjett til opplæring i forberedende opplæring for voksne, norsktilskudd fra IMDi som utløses ved vedtak om opplæring til deltakere med rett til opplæring, samt ekstraordinære tilskudd til flyktninger med ulike funksjonsnedsettelse fra IMDi. Siden våren 2022 har kommunen hatt et et prosjektnummer for utgifter knyttet til det store antall flyktninger fra Ukraina der tilskudd til disse blir inntektsført og tilhørende utgifter føres samme sted. Flere stillinger som er opprettet for det ekstraordinært høye antallet bosettinger blir dekket av "prosjektet".

Overskuddet i tjenesten skyldes et høyt antall deltakere på norskopplæring som utløser vedtak om norsktilskudd. Norskgruppene kan holdes større siden de fleste har skolegang fra før, og på den måten blir det en stordriftsfordel. I tillegg kom en stor utbetaling av norsktilskudd sent i desember. En stor del av disse midlene skal dekke opplæringen for hele året 2025. Selv om tjenesten hele tiden har hatt positiv økonomi, ble det innført sparetiltak som resten av oppvekstsektoren ble pålagt med blant annet redusert bruk av vikarer, begrensninger på kompetanseheving/kurs, deltakelse på sentral opplæring på flyktningfeltet, osv.

Det er opprettet et eget team som jobber med søknader om særlige tilskudd for flyktninger med alvorlig funksjonsnedsettelse og/eller alvorlige adferdsvansker til IMDi. Teamet består av en fra flyktninghelsetjenesten, en fra administrasjon på Kvalifiseringstjenesten og to fra Flyktningetjenesten. Teamet samarbeider tett med skoler og barnehager, helsetjenester og andre instanser for å utbeide søknadene. I 2024 ble det sendt inn 19 søknader, det kom 17 svar hvorav 2 avslag. Det ble søkt om kr. 8 448 237 og innvilget kr. 6 762 245. Et ressurskrevende arbeid, men som bidrar til at kommunens enheter totalt har mottatt et betydelig tilskudd i 2024.

Oppsummering tiltak

Økonomien følges opp i ledergruppen på Kvalifiseringstjenesten i faste og jevnlige møter. Alle tilskudd kontrolleres nøye, og avvik følges tett opp. Medarbeiderne viser stor lojalitet til kommunens økonomiske utfordringer og bidrar til effektiv drift.

Fevik Maritime Leirskole

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	1 946	1 934	1 856	-78	-4,2 %
Overføringsutgifter	350	400	284	-116	-40,8 %
Finansutgifter	0	117	0	-117	0,0 %
Sum Driftsutgifter	2 296	2 450	2 140	-310	-14,5 %
Refusjoner	-2 117	-2 450	-2 140	310	-14,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-179	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-2 296	-2 450	-2 140	310	-14,5 %
Netto resultat	0	0	0	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Barn, unge og familie

Innledning

Det har også i løpet av 2024 vært fokus på å skape godt samarbeid mellom tjenestene i den enheten som ble opprettet 01.01.22. Arbeidet med dette har vært utfordrende da tjenestene holder til på rådhuset og i flere bygg på Dømmesmoen. Samlokalisering er derfor sterkt ønskelig.

Helsesykepleier- og jordmortjenesten har hatt et hektisk år blant annet på grunn av at Grimstad mottok 195 flyktninger fra Ukraina. I tillegg har det vært økning i henvisningsmengden til PPT og antall gjennomførte samtaler hos Familiesenteret.

Bemanningen har jevnt over vært stabil og sykefraværet for 2024 var 7,94%, noe som er bra sammenlignet med 2023.

Hovedutfordringer

Vurderinger:

Enheten har, og skal ha, et særlig fokus på tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende arbeid på tvers av tjenester. Manglende samlokalisering innad i enheten er fremdeles et hinder for det uformelle samarbeidet.

Behovet for spesialpedagogiske tjenester i barnehage har vært økende de siste årene, men ikke i 2024. Dette kan ha en sammenheng med at det i budsjett 2023 ble opprettet en veilederstilling som ble besatt 01.08.23 for å styrke kompetansen i barnehagene. Stillingen er en del av arbeidet med å implementere kommunens forebyggende plan, som blant annet handler om strategier for tidlig innsats.

Barneverntjenesten har 31 ansatte. Dette begynner å bli en stor utfordring og det er behov for å se på ledelsesstrukturen i barneverntjenesten. Den største utfordringen i barneverntjenesten er anskaffelse av fosterhjem. Det finnes for få fosterhjem som fører til at barn og unge må plasseres i dyre tiltak som institusjon og beredskapshjem.

Henvisningsmengden er fortsatt stor og økende i PPT (64 flere henvisninger i 2023 enn i 2022). Stramme ressurser når det gjelder pedagoger og assistenter i skole og barnehage kan være en medvirkende årsak til at antall henvisninger til PPT øker.

På Helsestasjonen er den største utfordringen legebemanning og stabilitet.

I skolehelsetjenesten mangler det fortsatt ca. 2 årsverk for å være på minstenorm.

Utvalgte aktiviteter

Resultat og aktivitet:

Antall konsultasjoner	2024	2023	Endring	Endring i %
Helsesykepleier	Se tekst nedenfor	30328		
Jordmor	Se tekst nedenfor	6227		
Helsestasjon for ungdom	670	789	-119	-15
Aktivitetsdata familiesenteret				
Antall journaloppføringer	1826	1523	303	19,9
Antall barn, unge og foresatte	467	475	-8	-1,7
Nye henvendelser	291	295	-4	-1,4
Aktivitetsdata barnevern				
Antall bekymringsmeldinger	373	381	-8	-2
Antall hjelpetiltak i hjemmet §3-1 og § 3-6 (ettervern)	147	152	-5	-3,2
Antall barn med omsorgsvedtak	32	33	-1	-3
Antall barn på institusjon per 31.12.24	1	3	-2	-66,67
Antall barn i beredskapshjem per 31.12.24	5			
Saksmengde PPT				
Aktive saker	563	628	-65	-10,35
Aktive saker barnehage	57	74	-17	-22,97

Årsmelding 2024

Aktive saker grunnskole	491	523	-32	-6,12
Aktive saker kvalifiseringstjenesten	15	31	-16	-51,61
Nye og rehviste saker	342 (117 ny SV)	278	64	23
Systemsaker totalt	102	76	26	34,21
Logopedsaker	54 (43 grunnskole, 11 bhg)	55 (36 grunnskole, 19 bhg)	-1	-1,82
Venteliste	0	18	-18	-100
MOT				
Klasseforedrag	131	141	-10	-7,09
Spesialpedagoger i barnehage				
Aktive saker	33	42	-9	-21,43

Helsesykepleier- og jordmortjenesten:

Grimstad hadde befolkningsvekst på 450 og fødselsoverskudd på 59, samt innvandring og tilflyttere. Dette er fantastisk, men det øker behovet for våre tjenester.

Helsesykepleier og jordmortjenesten fikk i 2023 styrket lederstrukturen med 100 % avdelingsleder, og arbeidet med å dele avdelingene i to fortsatte gjennom 2024. Fra august 2024 ble det gjort et lederbytte og det ble ansatt en ny avdelingsleder med hovedansvar for skolehelsetjeneste, flyktninghelsetjeneste og HFU.

Sykefravær

korttid: 2,03%

langtid: 4,61%

Totalt: 6,64%

Jordmortjenesten har hatt vikarbehov hele året i varierende prosent. Hovedutfordringene er økende rus og psykiatri utfordringer i familiene som genererer økt oppfølgingsbehov etter retningslinjene. Det er kontinuerlig samarbeid med psykisk helse. Jordmødrene genererte over 500 000 i inntjening ved Helfo takster i 2024, ca 50 000 høyere enn i 2023. Jordmødre har en viktig rolle i forebygging, helsefremming og kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Ved graviditet er motivasjonen til eventuell livsstilsendring stor.

Helsesykepleiertjenesten 0-5 har hatt en ustabil bemanningssituasjon og høy belastning over tid, men også i 2024. Årsakene er sammensatte, men omhandler at den mest erfarne helsesykepleieren ble pensjonist i sommer og den nye fast ansatte fortsatt er student. I tillegg ble en av de andre faste student høsten 2024. Det er positivt med studenter, men utfordrende for «hverdagskabalen». Vikar som ble satt inn har hatt mye fravær. Det var behov for pensjonisten tilbake i et fåtall timelønnede vakter.

Legetjenesten har vært svært ustabil over lang tid og avvikene fra tjenesten i 2024 har omhandlet overnevnte. Det har blitt iverksatt flere tiltak og gjennomgang av rutiner for å bedre situasjonen. Forbedringsarbeidet fortsetter inn i 2025.

Merkantiltjenesten har hatt et stabilt år.

Hjemmekonsulentene fulgte 49 familier i 2024, de utgjør til sammen 1 årsverk. Tjenesten er ikke lovpålagt, men et av våre viktigste lavterskel, foreldrestøttene tiltak i forebyggende plan. Brukere, hjemmekonsulentene selv og øvrige ansatte er svært fornøyd med tilbudet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse forebyggende på denne måten og det er en liten kostnad i det store bildet.

Flyktninghelsetjenesten 2024:

Grimstad tok imot 195 flyktninger + 10 familiegjennforente i 2024. Oppfølgingsansvaret for personene som kom i 2024 kommer i tillegg til de flyktningene som Grimstad har tatt imot fra 2019, noe som utgjør ca. 600 flyktninger i femårsperioden. For ansatte i flyktninghelsetjenesten har dette ført til for mange arbeidsoppgaver og høyt stressnivå, og situasjonen har blitt beskrevet slik de siste to årene. Tjenesten har hatt sykemeldinger gjennom året, noe som har vært belastende i en allerede opplevd utfordrende arbeidshverdag. Flyktninghelsetjenesten har de siste årene fungert som "pårørende" for flyktningen. Det har i 2024 blitt og må i det videre jobbes med avgrensinger og avklaringer i forhold til hvem som gjør hva i oppfølgingsarbeidet med flyktningene. Flyktninghelsetjenesten er barnekoordinator for ett barn.

Skolehelsetjenesten 2024:

Skolehelsetjenesten følger retningslinjene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er tilstede på alle skolene i kommunen, men ligger under anbefalte normtall for tjenesten. I 2024 fikk Grimstad høy plassering på kommunebarometeret, blant annet i forhold til gjennomførte skolestartundersøkelser. Det viser seg vanskelig å gjennomføre alle helsesamtalene i 8. trinn som planlagt, men dette er forsøkt kompensert med helseundervisning i klassene eller i gruppe. Skolehelsetjenesten i både barne,- ungdoms- og videregående skole har ellers fulgt skolehelsetjenestens årsplan for aktivitet i skolen, i tillegg til undervisning i samarbeid med skole, gjennomføring av grupper for både barn og foreldre og individuell oppfølging. Skolehelsetjenesten har gitt alle elever tilbud om vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet i tillegg til vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom). Skolehelsetjenesten er barnekoordinator for ett barn.

Helsestasjon for ungdom 2024:

Helsestasjon for Ungdom (HFU) hadde i 2024 670 registrerte besøk. Dette er en nedgang fra 2023 da vi hadde 789 besøk. Dette kan skyldes normal variasjon eller at mange unge nå velger langtidsvirkende prevensjonsmetoder. Det som kan være bekymringsfullt er at dette ser ut til å ha medført at færre ungdommer testet seg for SOI i 2024, samtidig som vi fikk påvist like mange positive chlamydiaer prøver som året før, i tillegg til tilfeller av gonoré.

Av de besøkende er det flest henvendelser fra jenter 16 til 20 år. Blant guttene er det aldersgruppen 20 til 24 år som henvender seg oftest til HFU (fortsatt er det hovedsakelig testing gutter oppsøker HFU for)

Ungdommen kommer med mange spørsmål i forhold til sex, prevensjon eller bekymring og risiko adferd i forhold til sex og rus. De viser ansatte på HFU stor tillit og åpenhet, og opplever at dette er et sted hvor det gis tid til dem og at problemene deres tas på alvor. HFU dekker tydelig et behov og fyller derfor en viktig funksjon når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid blant unge.

Familiesenteret:

Familiesenteret er i sitt 21. driftsår ved utgangen av 2024. Stadig nye personer tar kontakt. De fleste har fått tilbud om samtale innen 1-2 uker.

Fra 01.07.2023 har Familiesenteret fått tilskuddsmidler fra Statsforvalteren til forebyggende rusarbeid. Dette er tenkt som et 4-årig prosjekt. Også dette året har 10 % av stillingen blitt brukt på Helsestasjon

for ungdom (HFU) slik at ungdom har hatt tilgang på psykisk helse- og ruskompetanse ukentlig i tillegg til tilbudet med helsesykepleiere og lege.

I kommunens forebyggende plan ønskes en dreining mot å komme tidligere inn, forebygge mer og reparere mindre. Dette påvirker Familiesenterets prioriteringer og innsats.

Familiesenteret har også dette året forholdt seg til endret praksis i ABUP, og forventninger til kommunens tilbud knyttet til barn og unges psykiske helse jmf. ny nasjonal veileder for psykisk helse barn og unge (2023).

Det er utfordrende å jobbe forebyggende, ivareta et lavterskeltilbud og forholde seg til økte forventninger fra nasjonale myndigheter og sykehuset om en psykisk helsetjeneste barn og unge.

For mer informasjon se Familiesenterets egen årsmelding.

Barnevernstjenesten:

- I 2024 har bemanningen blitt noe bedre, men fremdeles under landsgjennomsnittet.
- Det er fortsatt for stort lederspenn.
- De fleste meldinger kommer fra anonyme, politiet, barnevernsvakt, helsetjenestene og foreldrene selv.
- Mangel på fosterhjems plasser skaper store utfordringer. I utgangen av 2024 er det 5 barn i beredskapshjem som venter på fosterhjem.
- Høyt aktivitetsnivå.
- Kostratall viser at barnevernet i Grimstad driver billigere enn sammenlignbare kommuner.
- Lite sykemeldinger og godt arbeidsmiljø.

PPT:

PPT består av 12 åverk:

- Avdelingsleder, (100%)
- Merkantil, (100%) fordelt på 70% PPT og 30% stab bhg/skole
- Logoped (100%)
- 8 PP-rådgivere (800%)
- Pedagogisk veileder for barnehage (100% opprettet 1.08.23)

I perioden 1.01- 30.11.24 var en pensjonert PP- rådgiver benyttet som vikar på pensjonistlønn i ca 50% for vakant stilling som rådgiver.

Stillingen som pedagogisk veileder har nå vært i funksjon i halvannet år og vi kan si at det går i riktig retning; færre henvisninger på individualsak til PPT og mer arbeid som er forebyggende og på systemnivå. Tilbakemeldingene fra barnehagene er positive. Veilederen er mye etterspurt. I løpet av året 2024 har veilederen samarbeidet med 15 av 24 barnehager.

Veilederen er ansvarlig for/deltar i disse nettverkene:

- Basisteam- leder
- Ressursteam- leder
- Systemarbeid barnehage for alle styrere- leder sammen med annen PP rådgiver.

- Barnehageteam- internt samarbeid PPT- leder
- Læringsmiljøprosjektet- med i arbeidsgruppa som kommunens representant
- Fagmøter for spesialpedagogene i bhg- der det er hensiktsmessig å delta. Samarbeider om utviklingsarbeid og kompetanseheving med koordinator for spesialpedagogene i bhg
- Styrerforum- fast deltager, og har ofte bidratt i planlegging og gjennomføringen sammen med barnehagemyndighet.
- Deltar ukentlig på PPTs fagmøter

Barnehagene følges tett av veileder over en periode for å holde i trådene og støtte de ansatte i prosessene. Av 15 saker er det bare 7 som etter veiledning har blitt henvist til PPT. For å skape et inkluderende og godt barnehagetilbud har det vært gitt veiledning på en rekke temaer og ulike nivå.

2024 har vært et år som har vært preget av nytt lovverk for grunn- og videregående skole, med et utvidet mandat for PPT. PPT har sammen med skolene fortsatt arbeidet for å redusere behovet for individuell tilpasset opplæring for å skape et inkluderende opplæringstilbud for alle elever. For barnehagene har det også vært en positiv utvikling, og samarbeidet mellom pedagogisk veileder, pp-rådgiverne og barnehageansatte har vært viktig. Selv om utviklingen går i riktig retning, er det et stort utviklingspotensial i å legge til rette for et bedre systematisk og strategisk samarbeid mellom PP-tjenesten og barnehage-/skoleeier. PPT, skoleeier og barnehageeier må få en felles forståelse av hva PPT skal bidra med, og hvilken rolle de skal ha.

2024 har vært et godt år med tanke på god og forholdsvis stabil bemanning. Det er høy trivsel og et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.

Spesialpedagoger i barnehage:

Spesialpedagogisk team består av 6,4 faste årsverk fordelt på 8 ansatte.

Antall barn som mottok spesialpedagogisk hjelp 0-6 år var 32 barn, det utgjør **1230 3,54%** av barna som går i barnehage i Grimstad. På landsbasis var det 3,6% som mottok spesialpedagogisk hjelp per 15.12.2024.

Fra august 2024 ble en av spesialpedagogene gruppeansvarlig i 20% stilling. Dette har bidratt til større stabilitet, bedre forutsigbarhet for gruppa samt bedre arbeidsmiljø.

Ellers er det en stor utfordring å forutse behovet for spesialpedagogisk hjelp på grunn av endringer fra høst- til vårhalvåret.

Vi ser også at det er økning i ressurskrevende brukere som ellers i landet.

SLT og MOT:

SLT koordinator deltar i aktuelle samarbeidsmøter, både faste og ved behov, med politi, barnevern, ruskonsulent, gruppemøter på Dahlske og basisteam på skolene. SLT er også med i russeprosjektet.

SLT-koordinator har ansvar for gjennomføring, oppfølging og kvalitetssikring av Ungdataundersøkelsene.

MOT programmet tar mest tid. 35 klasser i de tre ungdomsskolene får 12 besøk av MOT koordinator i løpet av ungdomsskoletiden. Dette krever mye forberedelser, oppfølging og samarbeid med lærere, rektorer og miljøarbeidere.

Årsmelding 2024

Hvert år gjennomføres MOT skoling. Dette er 9 trinns elever som skal trygge overgangen til ungdomsskolen for 7 trinn.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	88 263	96 436	91 825	-4 611	-5,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 196	12 084	11 232	-852	-7,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 652	10 283	9 555	-728	-7,6 %
Overføringsutgifter	3 666	4 746	7 593	2 847	37,5 %
Finansutgifter	223	852	0	-852	0,0 %
Sum Driftsutgifter	114 001	124 401	120 205	-4 196	-3,5 %
Salgsinntekter	-203	-147	-340	-194	56,9 %
Refusjoner	-11 035	-12 813	-9 407	3 406	-36,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-579	-225	0	225	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-11 816	-13 184	-9 747	3 437	-35,3 %
Netto resultat	102 185	111 217	110 458	-759	-0,7 %

Kommentar til status økonomi

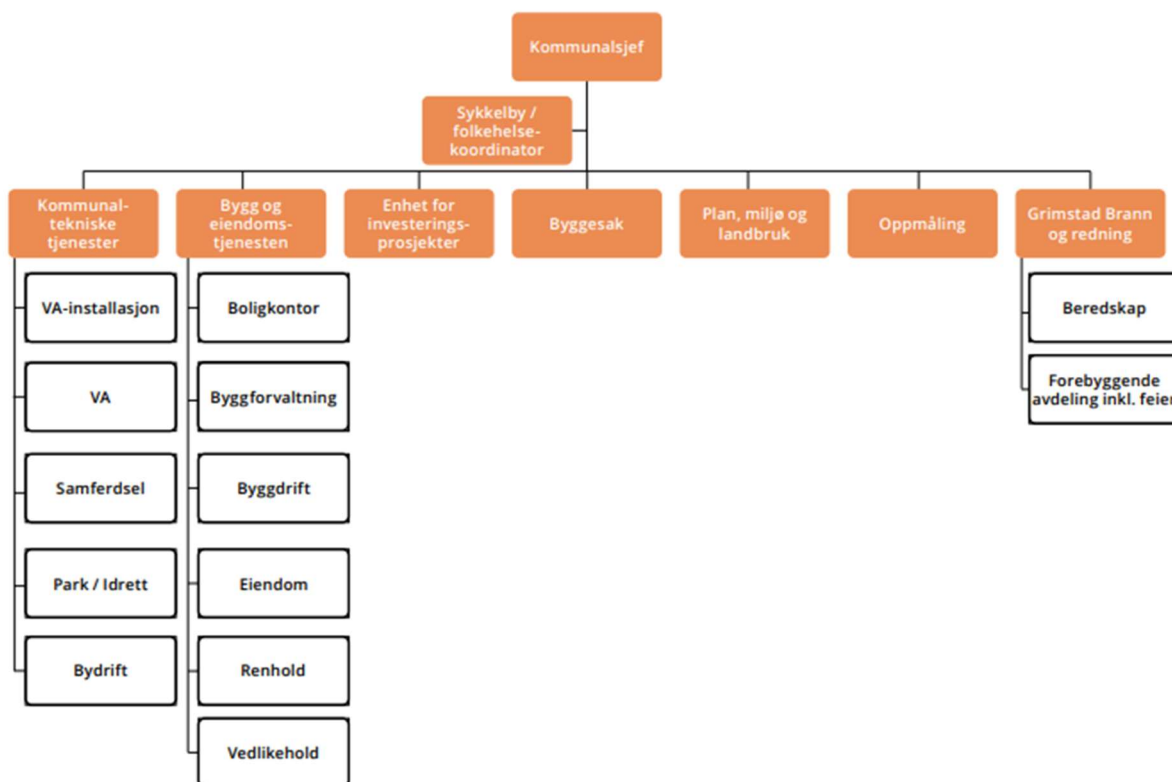
Merforbruket i 2024 på 758.574,- skyldes i hovedsak kostbare tiltak i barnevernstjenesten og advokatbistand i forbindelse med fylkesnemndsaker.

Oppsummering tiltak

- Det jobbes kontinuerlig med å finne bedre løsninger så antall kostbare plasseringer i barnevernstjenesten holdes lavest mulig.
- Unngår å sette inn vikarer ved sykdom og permisjoner så langt det lar seg gjøre.

Samfunns- og miljøsektoren

Om sektoren



Sektorens organisering i 2024. Det er gjennomført endringer av organisasjonen inn i 2025, dette er omtalt nærmere i teksten.

Sektoren består av 7 enheter som leverer tjenester innenfor mange ulike områder. Sektoren drifter og vedlikeholder bygninger og anlegg for de øvrige sektorenes tjenester. I tillegg gir sektoren tjenester til innbyggerne. Sektoren har noe ulik kostnadsbelastning gjennom året siden en del driftsoppgaver naturlig ligger til sommer og høst.

Det er en svært høy aktivitet i bygg og anleggsbransjen, og dette gir stor pågang av spesielt plan og byggesaker til behandling. I tillegg pågår det flere planprosesser i kommunal og regional regi; eksempelvis pågår rullering av kommuneplanens arealdel pågår og regional plan for senterstruktur og handel ble vedtatt i 2024. Dette er oppgaver som benytter enhetenes tilgjengelige kapasitet. Det er en betydelig vekst i befolkningstallet i kommunen som gir en positiv høy aktivitet som igjen utfordrer kapasiteten og leveringsdyktigheten i enhetene.

Enhet for investeringsprosjekter omtales som innledning til kapittelet om investeringsprosjektene.

Sektorens målekart

1. Vi skal ha en ledende rolle for å implementere kommuneplans samfunnsdel i kommuneorganisasjonen. Dette gjør vi ved å:
 1. Ha gode leveranser gjennom god dialog og godt samspill med politikere, innbyggere og utbyggere.
 2. Tilby prosessledelse til øvrige deler av organisasjonen ved utarbeidelse av f.eks temaplaner.
 3. Sikre involvering og samskaping i plan- og utviklingsprosesser
 4. Sikre god rolleforståelse og avklarte forventninger til tjenestene
 5. Gjennomføre rullering av kommuneplanens arealdel

2. Det naturlige valget i Grimstad skal være grønt og bærekraftig

- Grimstad kommune omstiller egen drift til lavere energiforbruk ved å investere i LED-lys, varmepumper, etterisolering og fortsetter jakten på energityvene.
- Grimstad gir rom for alle generasjoner i en klimaklok kommune med særpreg og godt bymiljø hvor det er enkelt å velge miljøvennlig transport.
- Grimstad har god tilgang på turmuligheter som er tilgjengelige for alle.
- Grimstad har en arealutvikling som reduserer behov for biltransport og gir rom for gode hverdagsliv.
- Etablere et klimabudsjett i 2024 for implementering i 2025.

3. Vi skal gjennomføre investeringsbudsjettet i henhold til vedtatt frist. Vi skal gjennomføre politiske vedtak i henhold til vedtatt frist.

- Investeringsbudsjettet vurderes og justeres ved 1.tertialbehandling og ved utarbeidelse av budsjett.
- Investeringsene vurderes hver måned for kost, fremdrift og risiko.

4. Vi har trygge og sikre arbeidsplasser som har en god internkontroll og bruk av avviks- og kvalitetssystem for å videreutvikle tjenestene.

- Vi har gode systemer for håndtering av personopplysninger og informasjonssikkerhet

Kommentarer til måloppnåelsen:

Til mål 1:

Sektoren har endret organisering for i større grad kunne oppfylle mål 1. Implementere kommuneplanens samfunnsdel i organisasjonen oppfylle første del av målet. Leveransene innen forvaltningsområdet bedres gradvis, men det er fortsatt utfordringer med å disponere ressursene slik at alle oppgaver håndteres innenfor gitte frister på enkelte områder. Innen driftsområdet har sektoren redusert på kvalitet på mange områder for å hente inn en vesentlig del av merforbruket knyttet til det store snøfallet tidlig på året. Dette gjelder spesielt redusert vedlikehold, parkdrift og asfaltering (det er ikke gjennomført asfaltering i 2024).

Den delen av målet som omhandler rullering av kommuneplanens arealdel videreføres inn i 2025, da rulleringen vil pågå gjennom hele 2025.

Til mål 2:

Omstillingen av egen drift til lavere energiforbruk er i full gjennomføring gjennom kommunens ENØK-pakke og gir klare reduksjoner i strømforbruk. Grimstad kommune jobber kontinuerlig med byutvikling og tilrettelegging for mye trafikanter. Konkret i 2024 kan nevnes ferdigstilling av Dampskipsbryggen og etablering av mer trafiksikker løsning på Opplandsveien (Sykkelprosjekt, i samarbeid med Agder Fylkeskommune.) Kommunen deltar i det re-startede arbeidet med ATP-arbeidet sammen med Agder Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Statens vegvesen, Agder kollektivtrafikk, Arendal kommune, Froland kommune og Tvedestrand kommune) Det er utarbeidet et 1.generasjons klimabudsjett for 2025. Klimabudsjettet vil videreutvikles til et klimabudsjett for 2026)

Til mål 3:

Det er gjennomført et omfattende arbeid for å trygge kommunens gjennomføring av investeringsprosjekter. Det er endret organisering og etablert en ny rille som eiendoms- og prosjektsjef. Dette er nærmere omtalt i eget kapittel for investeringsbudsjettet.

Til mål 4:

Sektoren har jobbet systematisk med intern kontrollarbeid. Sektoren har fått ny organisering og det videre internkontrollarbeidet vil videreføres i de nye sektorene og den nye staben. Det rapporteres i hovedsak om godt arbeidsmiljø i sektorens enheter.

Sykefravær

Sykefraværet har hatt en begrenset økning siden 2023. Det er langtidsfraværet som øker, mens korttidsfraværet har gått ned. Enhetene jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging.

Sykefravær	2024		
	Korttid	Langttid	Totalt
400 - Samfunns- og miljøsektoren	1,84 %	6,78 %	8,62 %
4000000 - Samfunns- og miljøsektoren	0,99 %		0,99 %
4001000 - Byggesaksenheten	4,08 %	0,04 %	4,12 %
4002000 - Oppmålingsenheten	0,17 %	14,17 %	14,35 %
4003000 - Plan-, miljø- og landbruksenheten	3,61 %	3,45 %	7,06 %
4004000 - Grimstad brann og redning	1,21 %	3,19 %	4,40 %
4006000 - Byggtjenesten	1,36 %	8,03 %	9,39 %
4008000 - Enhet for investeringsprosjekter	2,53 %	2,49 %	5,02 %
4009000 - Kommunaltekniske tjenester	2,23 %	9,44 %	11,66 %

Kvalitet og internkontroll

Flere av sektorens enheter har gjennom 2024 arbeidet med å samle og strukturere rutiner og arbeidsprosessbeskrivelser for å bygge systemet opp samlet i Qm+. Dette er et omfattende arbeid som begynner å komme på plass, men må videreutvikles i tiden som kommer. Status på avvikene i QM+ gjennomgås i sektorens ledelse (enhetslederne sammen med kommunalsjef) regelmessig. Det oppfordres i sektoren til å melde flere "uønskede hendelser" og "forslag til forbedring" til alle ansatte i sektoren. Sektoren har økt antall meldinger, men ønsker å fortsette økningen for 2025. I tillegg meldes mange avvik i sektoren i fagsystemer. Byggdrift mottar ca 2500 meldinger på kommunens FDV system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) og feil, avvik og mangler på kommunens bygningsmasse for oppfølging. SiFra er en tjeneste hvor primært innbyggere melder avvik og feil på vei, VA, renovasjon i by og friluftsområder mm.

Sektoren har for det meste mindre anskaffelser, og følger etablerte rutiner med å innhente flere tilbud. Administrative stillinger bruker kommunens saks- og arkivsystem, og vi jobber aktivt med

informasjonssikkerhet, oppfølging av frister og personvern. HMS-grupper er etablert for sektoren. Sektoren er preget av mange ulike og mindre fagmiljøer, og faglig kvalitet sikres ved at dette står på agenda i sektorens leder- og avdelingsmøter. Videre er enhetenes arbeid med kvalitet og internkontroll ivaretatt gjennom virksomhetsplanene med målsettinger, strategier og tiltak som vurderes midtveis i året og ved årsslutt.

Avviksmeldinger

Type tiltak	2022	2023	2024
HMS	78	112	194
Kvalitet	16	48	50
Personvern	0	3	1
SUM	94	163	245

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Det har vært gjennomført flere tilsyn fra Arbeidstilsynet, både ute på byggeplass og på systemnivå.

Det har blant annet vært tilsyn på brannstasjon, her er det noen avvik som det jobbes med å lukke.

Det har også vært gjennomført tilsyn på utførelsen av arbeid på Dampskipsbrygga og Fjære skole . Det er gitt gode tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet.

Det har også vært gjennomført systemtilsyn for arbeidsdykking hvor det også ble gitt gode tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet.

Det har vært gjennomført en revisjon av Investeringsprosjektet PAN. Revisjonen ble gjennomført av VETAKS på oppdrag fra kontrollutvalget. Revisjonen og oppfølgingen av denne er omtalt i innledningen til kapittelet om investeringsprosjekter.

Hovedutfordringer

Plan-, miljø- og landbruksenheten

2024 har vært et år preget av stor aktivitet og høyt arbeidspress. I løpet av året har av fagområdene/ansvarsområdene strategisk klimaarbeid og overordnet plan blitt flyttet/besluttet flyttet til *overordnet plan* i ny organisasjonsstruktur. Flere ansatte på enheten har blitt direkte berørt som følge av endringene. Endringer og omorganiseringer kan i seg selv være utfordrende. Usikkerheten og at prosessen har trukket noe ut i tid, har vært med på å skape noe uro på enheten og spesielt for de involverte.

Vakante stillinger i kombinasjon med stor aktivitet har ført til at enheten har hatt et stort arbeidspress igjennom hele året. Det oppleves et jevnt tilsig av nye planinitiativ.

Innenfor landbruk er det i stor grad samme saksmengde som tidligere. Fagområdet blir stadig sterkere knyttet opp mot andre fagområder i kommunen, da spesielt inn mot plan- og byggesaker.

Innenfor miljøfaget har det blitt jobbet med en klimabudsjett og kunnskapsgrunnlag for revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Grimstad brann og redning

Forebyggende avdeling er noe underbemannet i forhold til krav og behov. Dette ga utslag i ikke full måloppnåelse med antall tilsyn av særskilte objekter.

Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Ved brann er de blant annet utsatt for kjemiske stoffer fra brannrøyk, varme og stress. I sotet og i brannrøyken finner man gjerne flere ulike typer kreftfremkallende stoffer i blanding og partikler som er svært små. Arbeidstilsynet var på tilsyn i november for å kontrollere forholdene på Grimstad brannstasjon og det ble avdekket mange feil og mangler. Arbeidet med å lukke disse avvikene vil fortsette inn i 2025.

Øvingsaktiviteten har vært god på mindre lagsøvelser og enkeltmannsdisiplin. Det er veldig begrenset med muligheter innenfor dagens økonomiske rammer til å trene beredskapsstyrken samlet og sammen med andre nødetater.

Byggtjenesten

Byggdrift

Byggdriftsavdelingen begynte året 2024 med å håndskuffe alle flate tak og rømningsveier på våre bygg grunnet unormalt mye snø. Dette fikk store økonomiske konsekvenser da vi blant annet måtte bytte mange luftfiltre i ventilasjonsanleggene som ble fylt med snø. Vi har besvart og utbedret 2382 oppgaver fra andre enheter via vår helpdesk. Dessverre opplevde vi at tjenestenivået vårt ovenfor andre tjenester som bruker våre bygg gikk ned grunnet budsjettinnsparinger.

Svømmehallen

Grimstad svømmehall begynner å få store utfordringer med teknisk drift av anlegget grunnet elde. Det er tilført ekstra midler til å dekke forlenget drift, og uten disse midlene ville det vært særdeles krevende å holde svømmehallen åpen. Året 2024 begynte med at vi måtte stenge svømmehallen grunnet stor snølast den første uken. Prosjektet med gratis bading for alle skolebarn fremstår som en stor suksess og er videreført ut 2025.

Drift renhold

Bygg- og eiendomstjenestens renholdere har daglig renhold på 51 bygg og i tillegg rengjøres enkelte bygg som kommunen leier. Totalt har avdelingen daglig renhold på 106 000 m². Avdelingen brukes også til nedvask av kommunale boliger, både ved utflytting og etter oppussing.

Vedlikehold

Vedlikehold har hatt et hektisk driftsår. Ansatte i vedlikeholdsavdelingen samarbeider tett med boligkontor, byggdriftere andre enheter/ sektorer i kommunen. Avdelingen utfører også linjeoppgaver og forsikringsjobber der det er hensiktsmessig.

Boligkontoret

Bosetting av flyktninger preget boligkontoret i 2024, og det ble skaffet bolig til 193 flyktninger. I tillegg kom 10 personer på familiegjenforening. Flesteparten ble bosatt i privat innleide boliger. Gode rutiner og god kommunikasjon med samarbeidende avdelinger er etablert og det gjør bosettingsarbeidet forutsigbart selv om oppgaven er stor. Utfordringer håndteres fortløpende på felles møteplattformer.

I 2024 utbetalte boligkontoret 105,6 millioner i startlån, en nedgang fra 2023, som forklares med høy rente og utfordringer med å få tilslag på bolig. Av mottakerne var 46,8 % barnefamilier, som også er lavere enn i 2023. Rammen for startlån var i 2024 kr. 125 millioner, men boligkontoret hadde ekstra midler overført fra 2023. Ubrukte utlånsmidler overføres til 2025.

Eiendom

Eiendom har deltatt på mange ulike oppmålingsforretninger. Det arbeides jevnlig med å svare ut ulike henvendelser knyttet til eiendomsspørsmål som erverv og salg av kommunal grunn. Eiendomsområdet ivaretar kommunens interesser som grunneier i ulike sammenhenger. Eiendom har oversikt over kommunens festetomter og besørger fakturering av festeavgift. Eiendom arbeider fortløpende med vurderinger knyttet til mulige kjøp av boliger for utleie til flyktninger og har tett dialog med Boligkontoret.

Forvaltningen

Forvaltningen tildeler treningstider til lag og foreninger i kommunens idrettshaller i samarbeid med Grimstad idrettsråd. I tillegg har forvaltningen oppgaven med å tildele tid i varmtvannsbassenget på Berge gård, til privatpersoner, lag og foreninger.

Forvaltningen har og som ansvar å representere eier på branntilsyn i særskilte brannobjekt, og derigjennom sørge for at det brannforebyggende arbeidet er ivarettatt i disse byggene. Det ble i 2024 gjennomført 15 branntilsyn i kommunens bygg.

Kommunaltekniske tjenester

Hovedutfordringer i 2024 har vært uforutsette hendelser som f.eks snøstorm i starten av året, økonomi og sykefravær. Uforutsette hendelser har påvirket økonomien, samt generelle innsparingstiltak har medført at oppgaver må bort- eller nedprioriteres. Forventningene til servicenivå og tjenesteleveranser er høyere enn det budsjetttrammene gir mulighet for. Det tar tid å tilpasse driften til forventninger internt og eksternt innenfor budsjetttrammene.

Utvalgte aktiviteter

Det har i perioden vært høy aktivitet på alle fagområder, og for forvaltningsområdene spesielt (byggesak og plan) har den gode utviklingen fortsatt med mange nye planinitiativ og høy byggeaktivitet. På planområdet er det særlig høy aktivitet. Det er mange pågående plansaker, både i prosess og i oppstartsfasen. Gjennom året er det 90 pågående planprosesser i prosess og antall saker holder seg relativt stabilt. Av overordnet planer nevnes spesielt arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette er et viktig og omfattende arbeid som skaper stort engasjement blant innbyggere og utbyggere som også vil pågå gjennom 2025. Enhetene rapporterer om godt arbeidsmiljø og samhold.

Årsmelding 2024

Grimstad brann og redning rykket ut på 595 forskjellige hendelser i 2024. I 2023 responderte brannvesenet på 543, mot 566 i 2022. Snittet for antall utrykninger per år, de siste fem år er 527. I tallene er det også angitt 65 (2024) avbrutte oppdrag.

Byggtjenesten har levert en rekke linjeoppgaver, små investeringsprosjekter som har lav risiko.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	124 054	138 540	137 167	-1 373	-1,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	102 165	95 605	75 470	-20 135	-26,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 827	4 537	4 527	-10	-0,2 %
Overføringsutgifter	24 175	23 336	32 498	9 162	28,2 %
Finansutgifter	3 143	891	0	-891	0,0 %
Sum Driftsutgifter	258 364	262 909	249 661	-13 247	-5,3 %
Salgsinntekter	-51 891	-57 706	-51 421	6 284	-12,2 %
Refusjoner	-32 614	-30 283	-26 978	3 305	-12,3 %
Overføringsinntekter	-999	-1 289	-700	589	-84,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 947	-4 393	-3 000	1 393	-46,4 %
Sum Driftsinntekter	-92 451	-93 671	-82 099	11 572	-14,1 %
Netto resultat	165 913	169 238	167 562	-1 676	-1,0 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
4000000-Samfunns- og miljøsektoren	2 365	2 998	3 425	427	12,5 %
4001000-Byggesaksenheten	2 986	1 634	558	-1 076	-192,8 %
4002000-Oppmålingsenheten	2 522	1 881	2 204	323	14,6 %
4003000-Plan-, miljø- og landbruksenheten	10 801	11 831	12 162	331	2,7 %
4004000-Grimstad brann og redning	23 392	25 341	24 965	-376	-1,5 %
4006000-Byggtjenesten	91 526	88 908	86 621	-2 287	-2,6 %
4008000-Enhet for investeringsprosjekter	137	366	0	-366	0,0 %
4009000-Kommunaltekniske tjenester	32 184	36 278	37 627	1 349	3,6 %
Sum	165 913	169 238	167 562	-1 676	-1,0 %

Kommentar til status økonomi

Sektorens driftet i 2024 totalt sett med et merforbruk. Dette skyldes merforbruk i enhetene byggesak og bygg og eiendomstjenesten. I bygg og eiendomstjenesten skyldes merforbruket tapte leieinntekter og økte renholdsoppgaver. I byggesak skyldes merforbruket at selvkostberegning av byggesak fastsetter at ikke hele kostnaden kan finansieres av gebyrer. Det er stor pågang på oppgaver, tiltak og henvendelser og det er utfordrende å disponere ressursene slik at alle saksområder får tilfredsstillende kapasitet. Det har vært gjennomført et stort arbeid for å korte ned saksbehandlingstiden samtidig som kvaliteten opprettholdes på saksbehandlelingsoppgavene. Det er et stort fokus på å beholde gode medarbeidere ved å stimulere til faglig utvikling kombinert med ansvarsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver. Enhetene rapporterer om godt arbeidsmiljø selv om belastningen er stor. Den store utfordringen for sektorens enheter er det stadig økende omfanget av driftsoppgaver og prisene som vokser i en raskere takt enn driftsbudsjettene. Sektoren har noe ulik kostnadsbelastning gjennom året da en del driftsoppgaver faller på sommer og høst

Byggesaksenheten

Enhetens arbeidsmengde avhenger av aktiviteten i byggenæringen i kommunen samt antall regulerte planer klare for utbygging. Antallet mottatte saker og deres kompleksitet er med på å påvirke arbeidssituasjonen. Tilgangen gjennom året på saker har vært god i motsetning til andre deler av landet. Enheten har flest politiske saker til behandling i hele Grimstad kommune, og saker til behandling i Teknisk utvalg og kommunestyret i 2024 var over 220. Det er også et stadig økende antall utbetalinger til private som en følge av opphevede vedtak hos Statsforvalteren. I 2024 ble ingen dispensasjoner i strandsonen stadfestet, alle ble opphevet. Erstatningssummen antas å bli betydelig større enn tidligere i 2024.

Plan-, miljø- og landbruksenheten

Enheten hadde i løpet av 2024 et mindreforbruk på tilsammen 331 000 kr. Dette til tross for lavere inntekter enn budsjettert (-418 000) og noe høyere utgifter (-33 000). Det var imidlertid et stort mindreforbruk på lønn (781 000) som gjør at enheten totalt sett leverer et mindreforbruk. Mindreforbruket på lønn skyldes vakante stillinger og refusjoner fra NAV.

Grimstad brann og redning

Brann og redning består av to avdelinger som skal ivareta de forebyggende og beredskapsmessige oppgavene etter brannloven. Den delen av forebyggende avdeling som utgjør feiervesenet, er kommentert i egen rapport (selvfinans).

Tjenestestedet hadde et netto merforbruk på kroner 375 954. Dette henger blant annet sammen med noe mer bruk av overtid og da spesielt på starten av året med stort snøfall. Det ble nødvendig å innkvartere hjemmевaktene på brannstasjonen pga redusert fremkommelighet.

Byggtjenesten

Bygg- og eiendomstjenesten sitt resultat for driftsåret 2024 er et regnskapsmessige merforbruk på 2,3 millioner.

Uforutsette årsaker til merforbruk:

- Tapte leieinntekter GROM - 1,0 mill.
- Økt renhold endret bruk av GROM - 1,0 mill.
- Tapte leieinntekter Storgaten 89 til administrasjonsbruk - 0,4 mill.
- Tilrettelegging av sivilforsvarets lovpålagte lager - 0,3 mill.

Kommunaltekniske tjenester

Årets store utfordringer var snøstormen som ga et stort merforbruk de første månedene, været på slutten av året var bedre så 2024 endte med et mindreforbruk på drøyt 1,3 mill. Kraftige kutt i enkelte driftsoppgaver bl.a asfaltering og liten innleie av vikarer ved sykdom/vakanser er blant hovedfaktorene til innsparing. Over tid er imidlertid dette ikke bærekraftig drift.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet						
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,20	0,24	0,41	0,46	0,40	0,34
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	21,7	23,4	19,0	13,3	20,5	18,1
Kvalitet						
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	448	572	320	440	670	640

Kostra-analyse - Samferdsel

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	317 917	351 945	316 463	163 982	277 419	226 067
Kvalitet						
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	114	112	131	0	158	92
						108

Samfunns- og miljøsektoren

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	2 220	2 880	2 843	-38	-1,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	151	135	144	9	6,1 %
Overføringsutgifter	9	7	438	432	98,5 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	2 380	3 022	3 425	403	11,8 %
Salgsinntekter	0	-17	0	17	0,0 %
Refusjoner	-15	-7	0	7	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-15	-24	0	24	0,0 %
Netto resultat	2 365	2 998	3 425	427	12,5 %

Kommentar til status økonomi

Byggesaksenheten

Innledning

Enhetens arbeidsmengde avhenger av aktiviteten i byggenæringen i kommunen samt antall regulerte planer klare for utbygging. Antallet mottatte saker og deres kompleksitet er med på å påvirke arbeidssituasjonen. Tilgangen gjennom året på saker har vært god og er relativt i motsetning til andre deler av landet.

Byggesaksenheten mottar flere store byggesøknader med dispensasjoner til behandling. Disse utfordrer ofte bestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner. Sakene er krevende og utfordrer etaten på likebehandling, koordinering og kapasitet.

Utenom de tiltakene som behandles etter plan- og bygningsloven, behandler også enheten separate utslippstillatelser etter forurensningsforskningen, og seksjoneringssaker. Videre er enheten ansvarlig for gjennomføring av tilsyn og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven, betjening av besøkskunder på byggesakstorget tre dager i uken, samt besvarelse av henvendelser fra meglere gjennom svartjenesten Infoland og andre tilsvarende og ikke minst brukes mye tid på innsynsbegjæringer.

All saksbehandling ved enheten gjennomføres ved bruk av Plan&Build og P360 online. Det er noe arkivutfordringer som en følge av to systemer. Enheten har svært begrensede egne anskaffelser.

Byggesak fakturerer flere vedtak enn tidligere, men mye av tidsbruken går med til ikke gebyrlagte tjenester: (Minimum 3 hele stillinger, men mest sannsynlig betydelig flere). Klagebehandling og politiske saker samt veiledning ved servicetorget og innsynsbegjæringer er ikke gebyrbelagte tjenester. Det er derfor ikke mulig for byggesaksenheten å oppnå budsjettbalanse på selvkost. Enheten må få tilført midler gjennom budsjett for å gå i balanse.

Byggesaksenheten har mange dyktige medarbeidere som er opptatt av å jobbe med å øke kvaliteten, effektiviteten, samtidig som de leverer god veiledning. Enheten kan ikke påvirke omfanget av nye saker som kommer inn for behandling. Det har vært et stort fokus på å korte ned saksbehandlingstiden samtidig som at kvaliteten opprettholdes. Tilsyn og ulovlighetsarbeidet er styrket og det er vedtatt tilsynsstrategi av kommunestyret som enheten følger opp. Dette har gitt gode resultater og flere avisoppslag. Den allmennpreventive effekten antas å være god.

Med tanke på at enheten er fullt bemannet vil hovedfokuset fortsatt være å behandle innkomne saker i tråd med de frister som settes i Pbl. I år skal gebyrbortfall reduseres betraktelig. Det vil videre jobbes med å ha de ansatte i fokus for å bygge opp en dyktig og stabil enheten som sikrer effektiv produksjon og godt samarbeid og dialog med innbyggere og næring!

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	8 642	9 496	9 535	39	0,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 228	2 278	423	-1 855	-438,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15	4	689	685	99,4 %
Overføringsutgifter	487	310	106	-204	-192,3 %
Finansutgifter	0	238	0	-238	0,0 %
Sum Driftsutgifter	11 372	12 327	10 753	-1 574	-14,6 %
Salgsinntekter	-7 723	-10 524	-10 057	468	-4,7 %
Refusjoner	-214	-139	-138	1	-0,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-450	-29	0	29	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-8 386	-10 693	-10 195	498	-4,9 %
Netto resultat	2 986	1 634	558	-1 076	-192,8 %

Kommentar til status økonomi

Enhetens arbeidsmengde avhenger av aktiviteten i byggenæringen i kommunen samt antall regulerte planer klare for utbygging. Antallet mottatte saker og deres kompleksitet er med på å påvirke arbeidssituasjonen. Tilgangen gjennom året på saker har vært god og er relativt i motsetning til andre deler av landet. Når det gjelder økonomi vil dette være utfordrende på enheten: Ut i fra selvkostforskriften er ikke veiledning ved servicetorget og klagebehandling gebyrbelagte tjenester. Enheten har flest politiske saker til behandling i hele Grimstad kommune, og saker til behandling i Teknisk utvalg og kommunestyret i 2024 var over 220. Det er også et stadig økende antall utbetalinger til private som en følge av opphevede vedtak hos Statsforvalteren. I 2024 ble ingen dispensasjoner i strandsonen stadfestet, alle ble opphevet. Erstatningssummen antas å bli betydelig større enn tidligere i 2024.

Oppsummering tiltak

I budsjett 2024 er byggesaksenheten budsjetttert med 0 i ramme (fullstendig gebyrlegging av alle oppgaver). Dette medfører at byggesaksenheten vil gå i merforbruk allerede ved budsjettstart.

Oppmålingsenheten

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	4 630	4 729	5 187	458	8,8 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 287	1 123	1 607	484	30,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	20	0	-20	0,0 %
Overføringsutgifter	75	35	35	0	0,0 %
Finansutgifter	0	17	0	-17	0,0 %
Sum Driftsutgifter	5 992	5 925	6 829	904	13,2 %
Salgsinntekter	-3 395	-3 580	-4 163	-582	14,0 %
Refusjoner	-75	-463	-463	1	-0,1 %
Sum Driftsinntekter	-3 470	-4 043	-4 625	-582	12,6 %
Netto resultat	2 522	1 881	2 204	323	14,6 %

Kommentar til status økonomi

Vi har brukt 458' mindre til lønn. Enhetsleder har vært langtidssyk.

Vi har mindreforbruk på 447' i utgifter. Vi har gått på sparebluss på alt pga kommunens økonomi. Dette kan ikke fortsette.

Vi har 582' i mindre inntekter. Det har hatt færre oppdrag.

Summa summarum er vi 323' i pluss.

Plan-, miljø- og landbruksenheten

Innledning

Hovedutfordringer

2024 har vært et år preget av stor aktivitet og høyt arbeidspress.

I løpet av året har av fagområdene/ansvarsområdene strategisk klimaarbeid og overordnet plan blitt flyttet/besluttet flyttet til *overordnet plan* i ny organisasjonsstruktur. Flere ansatte på enheten har blitt direkte berørt som følge av endringene. Endringer og omorganiseringer kan i seg selv være utfordrende. Usikkerheten og at prosessen har trukket noe ut i tid, har vært med på å skape noe uro på enheten og spesielt for de involverte.

Vakante stillinger i kombinasjon med stor aktivitet har ført til at enheten har hatt et stort arbeidspress igjennom hele året. Grunnet kommunens økonomiske situasjon har en arealplanleggerstilling stått ledig siden mai og ut året. Videre har det vært en annen arealplanlegger som har vært i permisjon gjennom året, samt at det aldri har blitt funnet midler til å ansette i den nyopprettede arealplanleggerstillingen med fokus på regulering av næringsarealet (jf. sak sak [KS-23/34](#)). Samtidig har oppgavene vært mange, komplekse og tidkrevende. Dette gjelder både arbeid detaljreguleringer og med overordnede arealplaner. Det oppleves også en jevnt tilsig av nye planinitiativ.

Innenfor landbruk er det i stor grad samme saksmengde som tidligere. Fagområdet blir stadig sterkere knyttet opp mot andre fagområder i kommunen, da spesielt inn mot plan- og byggesaker.

Innenfor miljøfaget har det blitt jobbet med en klimabudsjett og kunnskapsgrunnlag for revisjonen av kommuneneplanens arealdel. Fagområdet har også bistått med klimasatssøknader (hvor kommunen har fått tilsagn) for andre fagområdet i kommunen samt startet med et innledende arbeid med resertifisering som Miljøfyrtårnkommune.

Enheten har tilsammen hatt et sykefravær på 6,4 % (3,3 % korttid, 3,1 % langtid). Dette er høyere enn ønsket, men heller ikke dramatisk høyt og vurderes heller ikke relatert til arbeidsmiljøet/arbeidsoppgaver. Få ansatte gir også relativt høye utslag hva gjelder andel sykefravær.

I sum har det til tider vært utfordrende å disponere enhetens ressurser slik at alle saker blir behandlet i tråd med de saksbehandlingsfrister som gjelder og vår egen målsetning.

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	10 291	11 783	12 564	781	6,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	942	1 142	1 145	2	0,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 126	1 131	1 118	-13	-1,1 %
Overføringsutgifter	61	136	114	-22	-19,5 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	12 420	14 192	14 940	748	5,0 %
Salgsinntekter	-1 010	-1 639	-2 071	-432	20,9 %
Refusjoner	-609	-709	-707	1	-0,2 %
Overføringsinntekter	-1	-13	0	13	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-1 620	-2 360	-2 778	-418	15,0 %
Netto resultat	10 801	11 831	12 162	331	2,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde i løpet av 2024 et mindreforbruk på tilsammen 331 000 kr. Dette til tross for lavere inntekter enn budsjettet (-418 000) og noe høyere utgifter (-33 000). Det var imidlertid et stort mindreforbruk på lønn (781 000) som gjør at enheten totalt sett leverer et mindreforbruk. Mindreforbruket på lønn skyldes vakante stillinger og refusjoner fra NAV.

Grimstad brann og redning

Innledning

Tjenesten driver godt både innen det brannforebyggende arbeidet og med kompetanseoppbygging gjennom kurs og øvelser. Dette med bakgrunn i stramt budsjett og nøkterne og realistiske mål som forutsetning.

Driften gjennom året har tilnærmet vært innenfor et normal år, men med en noe økning på antall utrykninger. Det må også bemerkes de snøperiodene på starten av året som satte beredskapsstyrken

under press. Det ble nødvendig å innkvartere hjemmevaktene på brannstasjonen pga. redusert fremkommelighet.

Organiseringen av beredskapsavdelingen, med tre forskjellige turnuser, er fortsatt krevende.

Hovedutfordringer

Tjenesten hadde et netto merforbruk på kroner 375 954,-. Som nevnt innledningsvis har noe av dette bla. sammenheng med stort snøfall i starten på året. Det kom også en ekstraregning fra dsb for modernisering og nødvendig utbygging av kobbernett med IP-teknologi i Nødnett infrastruktur.

Forebyggende avdeling er noe underbemannet i forhold til krav og behov. Dette ga utslag i ikke full måloppnåelse med antall tilsyn av særskilte objekter.

Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Ved brann er de blant annet utsatt for kjemiske stoffer fra brannrøyk, varme og stress. I sotet og i brannrøyken finner man gjerne flere ulike typer kreftfremkallende stoffer i blanding og partikler som er svært små. Arbeidstilsynet var på tilsyn i november for å kontrollere forholdene på Grimstad brannstasjon og det ble avdekket mange feil og mangler. Arbeidet med å lukke disse avvikene vil fortsette inn i 2025.

Øvingsaktiviteten har vært god på mindre lagsøvelser og enkeltmannsdidiplin. Det er veldig begrenset med muligheter innenfor dagens økonomiske rammer til å trene beredskapsstyrken samlet og sammen med andre nødetater.

Utvalgte aktiviteter

Arbeid med internkontroll på tjenesten er kontinuerlig og viktigheten av dette er understreket i ny dimensjoneringsforskrift. Brann og redningsvesenet skal bla annet dokumentere alle øvelsene sine og dokumentasjonen skal omfatte hvorfor, hva og hvordan det ble øvd, hvem som deltok, evaluering og hvordan eventuelle læringspunkter skal følges opp. Alt dette for å sikre at læring skjer i organisasjonen. Dokumentasjon av øvelser og vedlikehold på beredskapsutstyr er samlet i fagsystemet Bliksund.

Beredskapsavdelingen har mye rotasjon på personell mellom de forskjellige turnusene og dette bidrar til at vaktlagene ikke blir så godt samtrent. Ny brannordning med faste kasernerte vaktlag vil bidra til å bedre til dette betydelig.

Sykefraværet er stabilt lav innen tjenesten. Det totale fraværet er på 4,23% og består av 1,16% korttidsfravær og 3,06% langtidsfravær.

Grimstad brann og redning rykket ut på 595 forskjellige hendelser i 2024. I 2023 responderte brannvesenet på 543, mot 566 i 2022. Snittet for antall utrykninger per år, de siste fem år er 527. I tallene er det også angitt 65 (2024) avbrutte oppdrag. Tallene tas imidlertid med da brannvesenet har mottatt alarm og respondert, men ikke har rukket frem til angitt objekt/adresse før oppdraget av varierende grunner har blitt kansellert. Økning i antall oppdrag har naturlig sammenheng med økning i antall innbyggere i kommunen og økning i antall bygninger. Statistikk viser at antall og frekvens på hendelser henger tett sammen med innbyggertall i regionen som brannvesenet skal håndtere. Fra 2022 til og med 2024 økte innbyggertallet i tettbebyggd strøk med 898 personer. I samme periode økte antall boligbygg med 207 og antall andre bygninger med 339. Det gir en økning i 546 bygninger over tar år.

Årsmelding 2024

Det ble gjennomført fellesøvelser i tråd med prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO) på Stoa. En god krisehåndtering forutsetter at ulike etater samvirker godt og løser oppgaver i fellesskap, tross ulikheter i organisering, faglig tilnærming, handlingsmønster og ansvar.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	21 224	23 132	22 204	-928	-4,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 223	1 925	2 190	265	12,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 597	2 386	2 520	134	5,3 %
Overføringsutgifter	375	418	418	0	0,0 %
Finansutgifter	0	1	0	-1	0,0 %
Sum Driftsutgifter	26 419	27 862	27 332	-530	-1,9 %
Salgsinntekter	-1 644	-1 510	-1 500	10	-0,6 %
Refusjoner	-1 215	-1 011	-867	144	-16,6 %
Overføringsinntekter	-169	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-3 028	-2 521	-2 367	154	-6,5 %
Netto resultat	23 392	25 341	24 965	-376	-1,5 %

Kommentar til status økonomi

Brann og redning består av to avdelinger som skal ivareta de forebyggende og beredskapsmessige oppgavene etter brannloven. Den delen av forebyggende avdeling som utgjør feiervesenet, er kommentert i egen rapport (selvfinans).

Tjenestestedet hadde et netto merforbruk på kroner 375 954,-. Dette henger blant annet sammen med noe mer bruk av overtid og da spesielt på starten av året med stort snøfall. Det ble nødvendig å innkvartere hjemmevaktene på brannstasjonen pga redusert fremkommelighet.

Oppsummering tiltak

Driften har vært nøktern gjennom driftsåret for unngå for stort merforbruk. Det har nesten utelukkende vært gjennomført lovpålagte oppgaver for å ivareta beredskapen.

Byggtjenesten

Innledning

Bygg - og eiendomstjenesten har ansvar for å ivareta forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, av kommunens bygninger, eiendommer og regulering av dette. Grimstad kommune har en bygningsmasse per desember 2024 ca.160 000 m2.

Hele 2024 har organisasjonsgjennomgangen medført utsettelse av ny leder i enheten, og dette har medført stor belastning på den gjenværende ledelsen i enheten vår der. Det ble ansatt ny avdelingsleder på renhold fra 1/7 som lettet belastningen mye. Ellers medførte organisasjonsgjennomgangen av vår enhet ble delt i to for å skille forvaltning og drift på en tydeligere måte. Delingen ble gjeldene fra 1/1

2025. Bygg- og eiendomstjenesten hadde et driftsår som hadde stort fokus på energikostnader, utover dette var 2024 et relativt normalt driftsår.

Grimstad kommune tok imot 202 flyktninger i 2024. Boligkontoret opplevde arbeidet med å skaffe nok boliger som krevende, men hadde gode rutiner og flyt igjennom arbeidet. De fleste bosetningene er gjort privat, men kommunen har også anskaffet 9 boenheter i to bygg i 2024.

Det ble utbetalt 132,3 mill. i startlån, 62,2% av husstandene som fikk startlån er barnefamilier.

Hovedutfordringer

Byggdrift

Byggdriftsavdelingen begynte året 2024 med å håndskuffe alle flate tak og rømningsveier på våre bygg grunnet unormalt mye snø. Dette fikk store økonomiske konsekvenser da vi blant annet måtte bytte mange luftfiltre i ventilasjonsanleggene som ble fylt med snø. Vi har besvart og utbedret 2382 oppgaver fra andre enheter via vår helpdesk. Dessverre opplevde vi at tjenestenivået vårt ovenfor andre tjenester som bruker våre bygg gikk ned grunnet ledelsens forventninger om innsparing.

Svømmehallen

Grimstad svømmehall begynner å få store utfordringer med teknisk drift av anlegget grunnet elde. Det er tilført ekstra midler til å dekke forlenget drift, og uten disse midlene ville det vært særdeles krevende å holde svømmehallen åpen. Året 2024 begynte med at vi måtte stenge svømmehallen grunnet stor snølast den første uken. Prosjektet med gratis bading for alle skolebarn fremstår som en stor suksess og er videreført ut 2025.

Drift renhold

Bygg- og eiendomstjenestens renholdere har daglig renhold på 51 bygg og i tillegg rengjøres enkelte bygg som kommunen leier. totalt har avdelingen daglig renhold på 106 000 m². Avdelingen brukes også til nedvask av kommunale boliger, både ved utflytting og etter oppussing.

Det er opprettet egen HMS gruppe for renhold, det blir avholdt regelmessige møter. Renhold har høyt fokus på hms arbeidet og jobber kontinuerlig med risikovurdering og forebygging av sykefravær. Det er ansatt ny avdelingsleder for skole og oppvekst.

Vedlikehold

Vedlikehold har hatt et hektisk driftsår. Det ble også i 2024 engasjert ungdommer til sommerjobb.

Ansatte i vedlikeholdsavdelingen samarbeider tett med boligkontor, byggdrift og andre enheter/ sektorer i kommunen. Vi utfører også linjeoppgaver og forsikringsjobber der det er hensiktsmessig.

Boligkontoret

Bosetting av flyktninger preget boligkontoret i 2024, og det ble skaffet bolig til 193 flyktninger. I tillegg kom 10 personer på familiejenforening. Flesteparten ble bosatt i privat innleide boliger. Gode rutiner og god kommunikasjon med samarbeidende avdelinger er etablert og det gjør bosettingsarbeidet forutsigbart selv om oppgaven er stor. Utfordringer med håndteres fortløpende på felles møteplattformer.

I 2024 utbetalte boligkontoret 105,6 millioner i startlån, en nedgang fra 2023, som forklares med høy rente og utfordringer med å få tilslag på bolig. Av mottakerne var 46,8 % barnefamilier, som også er lavere enn i 2023. Rammen for startlån var i 2024 kr. 125 millioner, men boligkontoret hadde ekstra midler overført fra 2023. Ubrukte utlånsmidler overføres til 2025.

Eiendom

Eiendom har deltatt på mange ulike oppmålingsforretninger. Det arbeides jevnlig med å svare ut ulike henvendelser knyttet til eiendomsspørsmål, erverv og salg av kommunal grunn og eiendom ivaretar kommunens interesser som grunneier i ulike sammenhenger. Eiendom har oversikt over kommunens festetomter og besørger fakturering av festeavgift. Eiendom arbeider fortløpende med vurderinger knyttet til mulige kjøp av boliger for utleie til flyktninger og har tett dialog med Boligkontoret.

Forvaltningen

Forvaltningen tildeler lag og foreninger treningstider i kommunens idrettshaller i samarbeid med Grimstad idrettsråd. I tillegg har forvaltningen oppgaven med å tildele tid i varmtvannsbassenget på Berge gård, til privatpersoner, lag og foreninger. Ved all utleie blir det gitt brukeropplæring og brannvernopplæring til leietagerne. Implementering av Bookup i samarbeid med IKT-Agder vil gjøre utleie av kommunens arealer mer tilgjengelig for publikum.

Forvaltningen har og som ansvar å representere eier på branntilsyn i særskilte brannobjekt, og derigjennom sørge for at det brannforebyggende arbeidet er ivarettatt i disse byggene. Det ble i 2024 gjennomført 15 branntilsyn i kommunens bygg.

Forvaltningen merker fortsatt en økning i behovet for arealer til kommunale virksomheter, og det er også en økende virksomhet blant forskjellige lag og foreninger med behov for arealer.

Utvalgte aktiviteter

Status linjeoppgaver, små prosjekter som har lav risiko. (Investeringsprosjekter gjennomført av Bygg- og eiendomstjenesten)

Grimstad rådhus nødvendig oppgradering og ombygging (6852309) - Det er etablert ventilasjon i et stort kontorfellesskap i 2. etg nord og ombygd i fløy for barnevern.

BUA-Grimstad nytt bygg (6902320) - Prosjektet ble påbegynt i 2023 og sluttført i 2024.

Varslingssytemer skoler (6902105) - To siste skoler planlagt gjennomført første halvår 2025.

Lovpålagte brannavvik (6852303) - Brannavvik etter branntilsyn

Tilfluktsrom oppgradering og sikring (6852304) - Befaringer gjennomført, og plan for utbedring av avvik er utarbeidet.

Raptorgarasje Landvik (6902401) - Fundament støpt i desember 2024 etter avklaringer om søknadsplikt. Byggestart våren 2025.

Solceller kommunale formålsbygg (6852414) - Flere anlegg etablert i 2024, og arbeidet intensiveres etter ny rammeavtale i høst. Flere anlegg påbegynt/planlagt våren 2025. Tilskudd fra husbanken på etablering av solceller på helsebygg.

Bod Landviktun 16-7 (6902218) - Oppført bod til lagring av hjelpemidler til beboerne.

Holvika ungdomsskole takteking (6852403) - Ny takteking gjennomført

Utfasing av nøkkelsystemer (6852411) – Utfasingen av utgått nøkkelsystem er utført på Grooseveien 1 A-E, Ebbelsgate 1, Ebbelsgate 3 og Storesandsveien 2-42

Gjenbrukslager (6852412) - Byggesøknad godkjent etter dispensasjon fra kulturminneloven. Byggestart våren 2025.

Kvalifiseringstjenesten dusj/ garderobe (6902411) - Økt garderobefasiliteter med to dusjrom og et toalett.

Brannavvik kulturhuset (6902420) - Det ble lukket enkelte avvik som røykventilasjon, ny brannsentral og rømningsdør i Catalina.

Bygningsmessige tilpasninger brukere (6901312) - Det ble gjort tilpasninger for barn i Eide barnehage samt tilpasning av en leilighet Feviktun bosenter.

Berge gård 2. etg nattjenesten(6902312) – Prosjektet ble slutført i 2024 med noe ventilasjon og elektrisk.

Traverser sykehjem (6902002) – Det er montert takheis i resterende rom Feviktun, i 2023 ble takheis i Frivolltun og noen rom Feviktun ferdigstilt. Det er nå full dekning på beboelsesrom begge lokasjoner.

Oppgradering av avdelingskjøkken Feviktun (6902213) - Det ble høsten ferdigstilt 3 avdelingskjøkken på Feviktun. I tillegg ble rommene pusset opp med maling og beleg. 2 rom hvor det ble montert kjøkken i 2022 ble også pusset opp med maling og gulvbelegg. Gjenstående rom (3 stk) utføres i 2025.

Enøk etter energimerking (6851806) - Det ble skiftet vinduer på 2 bygg på Dømmesmoen, Tippen og mellombygget med godt resultat. Varmegjenvinner på Holviga Ungdomsskole ble byttet til en større og bedre gjenvinner. Varmepumper luft-luft montert på Storgaten barnehage, Dømmesmoen, Oppgradering med behovsstyrt ventilasjon i Vikhallen, Solavskjerming Grimstad Ungdomsskole,

Utfasing av lysrør (6852306) - Feviktun er skiftet helt til LED, ellers er det påbegynt mye utskiftinger i egen regi på Berge gård, alle skoler og barnehager.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	52 927	59 509	59 799	290	0,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	74 091	66 494	49 438	-17 056	-34,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	518	514	200	-314	-157,1 %
Overføringsutgifter	18 042	15 808	25 474	9 666	37,9 %
Finansutgifter	2 284	93	0	-93	0,0 %
Sum Driftsutgifter	147 862	142 418	134 911	-7 507	-5,6 %
Salgsinntekter	-29 166	-30 761	-28 136	2 625	-9,3 %
Refusjoner	-21 527	-17 686	-16 453	1 233	-7,5 %
Overføringsinntekter	-829	-1 276	-700	576	-82,3 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 814	-3 786	-3 000	786	-26,2 %
Sum Driftsinntekter	-56 336	-53 510	-48 290	5 220	-10,8 %
Netto resultat	91 526	88 908	86 621	-2 287	-2,6 %

Kommentar til status økonomi

Bygg- og eiendomstjenesten sitt resultat for driftsåret 2024 er et regnskapsmessige merforbruk på 2,3 millioner.

Uforutsette årsaker til merforbruk:

- Tapte leieinntekter GROM - 1,0 mill.
- Økt renhold endret bruk av GROM - 1,0 mill.
- Tapte leieinntekter Storgaten 89 til administrasjons bruk - 0,4 mill.
- Tilrettelegging av sivilforsvarets lovpålagte lager - 0,3 mill.

Oppsummering tiltak

Bygg- og eiendomstjenesten har fulgt kommunedirektørens retningslinjer på sparetiltak. Dette har gitt oss et mindre merforbruk enn vi ellers ville oppnådd.

Enhet for investeringsprosjekter

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	76	13	0	-13	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	61	359	0	-359	0,0 %
Overføringsutgifter	16	2	0	-2	0,0 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	153	374	0	-374	0,0 %
Refusjoner	-16	-2	0	2	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-6	0	6	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-16	-8	0	8	0,0 %
Netto resultat	137	366	0	-366	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Kommunaltekniske tjenester

Innledning

For kommunaltekniske tjenester startet 2024 med betydelige klimatiske utfordringer. Nyttårs-storm og store snømengder gjennom vintersesongen medførte betydelige kostnader til brøyting og vinterdrift. Både mannskap og maskinpark ble satt på prøve, men takket være formidabel innsats og stå-på-vilje fra ansatte ble det vesentlige av veinettet holdt åpent, og fremkommeligheten for helse- og nødpersonell ble ivarettatt. Videre drift gjennom 2024 har vært preget av betydelig fokus på økonomi, budsjettkontroll og innhenting av merforbruket som skyldes brøyting og vinterdrift.

Sommeren i Grimstad var ganske på normalen værmessig, med tildels varierende vær. Det opplevdes allikevel at byen hadde godt besøk av turister og mye aktivitet. Gjestehavnen hadde jevnt og godt belegg fra slutten av juni til ut juli, før sesongen fikk en brå slutt i august. Skjærgården i Grimstad har mange besøkende og bruker. Tendensen de senere årene er at flere av langveisfarende båter oppsøker gjestehavn isteden for å ligge fortøyd i skjærgården, samtidig er det en økning i lokale båter og bruker i perioder med fint vær. Grunnet innsparingstiltak ble det i starten av sommeren redusert bemanning for søppeltenning i helgene. Dette ble imidlertid problematisk og ordningen ble reversert.

På kommunens bilverksted har det vært høy og jevn aktivitet gjennom året. Stadig flere biler og kjøretøy driftes og ettersees i egenregi, og det gjenstår bare et lite antall leasingbiler igjen. Innføring av CarAdmin har tatt endel tid og ressurser, men med systemet i drift vil det kunne gi innsparinger og en god oversikt over alle kommunens kjøretøy.

Kommunaltekniske tjenester har i 2024 tatt i bruk nytt system for driftsforvaltning (DriftsWeb). Systemet er en utvidelse av forvaltningssystemet som har vært bruk på vei. Innføring av DriftsWeb vil bl.a gi en bedre oversikt og oppfølging av igangsatte driftsoppgaver.

I 2024 har det vært gjennomført flere investeringsprosjekter i egenregi, bl.a disse

- Dagsturhytta ble ferdigstilt og høytidelig åpnet i slutten av april. Hytta og turområdet har hatt et stort antallbesøkende og er den mest besøkte dagsturhytta i Agder
- Etablering av droppsone ved Grimstad kirke. Ferdig etablert høsten 2024. Så langt har prosjektet hatt positiv effekt på biltrafikken i Levermyrveien og en bedring i trafikksikkerhet.
- Ferdigstillelse av dampskipsbrygga. Renovering av bryggen ble ferdigstilt til sommersesongen 2024 og tatt i bruk som en del av gjestehavna.
- Utskifting av arbeidsbåt til Skjærgårdstjenesten. Arbeidsbåten som Skjærgårdstjenesten har hatt gjennom 23 år, ble erstattet av en ny og større båt. Ny båt vil kunne løse fremtidige oppgaver og ivareta dagens krav til sikkerhet og godkjenninger.

Sykefraværet på kommunalteknikk har vært høyt i 2024. Stor del av økningen skyldes økt langtidssykefravær.

Hovedutfordringer

Hovedutfordringer i 2024 har vært uforutsette hendelser, økonomistyring og sykefravær. Uforutsette hendelser har påvirket økonomien, samt generelle innsparingstiltak har medført at oppgaver må bort-

eller nedprioriteres. Forventningnivå til servicenivå og tjenesteleveranser internt og eksternt tar tid å endre.

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	24 044	26 998	25 035	-1 962	-7,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 183	22 148	20 524	-1 624	-7,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	571	483	0	-483	0,0 %
Overføringsutgifter	5 109	6 621	5 912	-709	-12,0 %
Finansutgifter	859	541	0	-541	0,0 %
Sum Driftsutgifter	51 766	56 789	51 471	-5 318	-10,3 %
Salgsinntekter	-8 953	-9 674	-5 495	4 179	-76,0 %
Refusjoner	-8 945	-10 266	-8 349	1 917	-23,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 683	-572	0	572	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-19 581	-20 511	-13 844	6 667	-48,2 %
Netto resultat	32 184	36 278	37 627	1 349	3,6 %

Kommentar til status økonomi

2024 endte med et mindreforbruk på drøyt 1,3 mill. Kraftige kutt i enkelte driftsoppgaver bl.a asfaltering og liten innleie av vikarer ved sykdom/vakanser er bland hovedfaktorene til innsparing. Over tid er imidlertid dette ikke bærekraftig drift.

Oppsummering tiltak

Innsparingstiltakene som er gjort i 2024, fungerer som unntaksvise tiltak. Konsekvensene av en videreføring over tid vil være svært uheldige.

Selvfinansierende tjenester

Om sektoren

Sektorens målekart

Sykefravær

Kvalitet og internkontroll

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Det har vært tilsyn av Mattilsynet for vannbehandlingsanlegg. Her ble det ingen avvik, men noen merknader for forbedring.

Hovedutfordringer

Feiervesen

Utfordringen i tjenesten de senere år er at fritidsboliger er inntatt i regelverket på linje med bolig. Dette medfører at fritidsboliger skal forvaltes på samme måte som bolig. Antall fritidsboliger i Grimstad kommune er ca. 1400, disse har ofte eiere som ikke bor i kommunen og er dermed mer utfordrende å få tak i for å få gjennomført tilsyn/feiing. Dette tar følgelig mer tid av tjenesten og resultatet er mindre produksjon enn hva vi opplever med boliger. Målet er at vi skal håndtere 100 fritidsboliger ila ett år. Sammenliknet med andre kommuners utfordringer på området har vi imidlertid i Grimstad kommune god treffprosent.

Vann og avløp

Vannbehandlingsanlegget på Rosholt og renseanleggene på Groos og Homborsund har hatt normal og god drift gjennom 2024. Tidlig og varm forsommer og tilhørende stort vannforbruk medførte at det måtte innføres en periode med forbud med hagevanning. Nytt høydebasseng på Solbergåsen har økt kapasitet, men all den tid kapasiteten er ikke dimensjonert for å levere nok vann til ubegrenset forbruk, vil utfordringer med stort vannforbruk i visse perioder også gjøre seg gjeldene fremover.

Grimstad kommune har et vann- og avløpsnett som i hovedsak har en god tilstand. Arbeid med utskifting/renovering av eldre pumpestasjoner og ledninger har hatt fokus også i 2024 og medvirkende til at Grimstad har et ledningsnett av god kvalitet. Det er fortsatt utfordringer med lekkasjer og innlekk i noen områder, og arbeidet med utbedringer for fortsette fremover.

Arbeidet med utskifting av vannmålere har vært et fokusområde også i 2024.

I 2024 ble det innført nytt gebyrsystem for selvfinansområdet. Arbeidet har vært medført en del ressursbruk, men vil gi fremtidig gevinster.

Utvalgte aktiviteter

Feiervesen

Det er viktig at vi fanger opp risikoen i kommunen og vi har derfor inngått ett samarbeid med det lokale eltilsyn for samordna tilsyn på et utvalgte bygg innenfor tett trehusbebyggelse hvert år. Dette med bakgrunn i at det er mye eldre bygg og til tider opplever vi gammelt og defekt elektrisk anlegg. Risikoen er stor for brann i dette miljøet og vi er av den oppfatning at dette er svært formålstjenlig for brannsikkerheten. Dette har også utkrystallisert seg med direkte med funn av brannfarlige anlegg som vi har fått eier til å utbedre.

Vann og avløp

Flere større og mindre prosjekter er blitt startet opp og blitt gjennomført i 2024, bl.a:

- Kumsift Frivoldveien
- Klingremoveien - utskifting av vannledning for tosidig forsyning til Frivold skole
- Trolldalsveien - utskifting av vannledning og anlegging av spillvannsledning
- Tjore VA - Vann og avløpsledninger på fra pumpestasjon

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	20 410	20 852	24 483	3 631	14,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33 218	27 022	37 031	10 009	27,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 332	3 414	415	-2 998	-722,4 %
Overføringsutgifter	57	40	39	-2	-4,4 %
Finansutgifter	31 012	40 038	31 342	-8 696	-27,7 %
Sum Driftsutgifter	86 028	91 366	93 310	1 944	2,1 %
Salgsinntekter	-80 082	-90 394	-92 089	-1 695	1,8 %
Refusjoner	-1 124	-634	-520	114	-22,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 693	-593	-701	-108	15,5 %
Sum Driftsinntekter	-83 899	-91 621	-93 310	-1 689	1,8 %
Netto resultat	2 130	-255	0	255	0,0 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
4004500-Feiervesen	44	0	0	0	0,0 %
4009100-Vann og avløp	2 085	-255	0	255	0,0 %
Sum	2 130	-255	0	255	0,0 %

Kommentar til status økonomi

4004500 Feiervesen

Tjenesten er selvfinans og justeringer for merforbruk eller mindre forbruk blir justert av fond.

2024 har medført mindreforbruk på lønn og mindreforbruk på utgifter samt mindre bruk av fond enn budsjettet. Vi har drevet tjenesten nesten en halv million med positivt driftresultat. Dette blir avsatt til fondet og medfører at avgiftene holdes på samme lave nivå videre. Prognoser senere i 2025 vil medføre at avgiften kan senkes om trenden fortsetter.

4009100 Vann og avløp

VA området havner omtrent å nivå med budsjett for 2024 totalt sett. Et lite merforbruk blir ført mot avsetningskonto

Oppsummering tiltak

4004500 Feiervesen

Tjenesten vil for 2025 holde seg på samme nøkterne drift som tidligere og vi kan ikke se noen store hindringer for fortsatt drift i samme spor. Eneste som kan se ut til å påvirke dette er at vi må engasjere en brannforebygger i et par måneder i 2025 for å nå fastsatte arbeidsmål. Det vil også bli iverksatt tiltak for å få engasjert en ny lærling i 2025.

Utover dette driver tjenesten økonomisk forsvarlig.

4009100 Vann og avløp

Fortsatt fokus på budsjettkontroll og økonomistyring i 2025.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Produktivitet						
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 759	4 211	5 972	6 986	6 680	6 012
Kvalitet						
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	31,0	31,0	33,0	30,0	31,0	34,0
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	433	462	462	496	370	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	219	270	271	171	162	0

Feiervesen

Innledning

Feiertjenesten, eller brannforebyggere boligavdeling, som det heter nå skal utføre behovsprøvd feiing av røykkanaler og tilsyn med fyringsanlegg for romoppvarming. Dette gjøres etter behov og er bestemt slik gjennom forskrift. Kommunen kan ikke velge dette, men setter intervaller etter behov på hvert fyringsanlegg etter gitte parametre. Noen kommuner setter intervaller opp mot 8 - 12 år. Dette er etter vår oppfatning alt for lenge mellom hvert besøk av den grunn at boligmarkedet er blitt med dynamisk de senere år. Flere flytter og bytter hus og fyringsmønsteret påvirkes selvsagt av dette.

Tjenesten drives økonomisk fornuftig og på et faglig sterkt nivå. Vi tilstreber også å alltid ha engasjert lærling i samfunnsoppdraget vårt. Dette gir oss mye kunnskaping både til lærling og til oss selv. I 2024 hadde vi to lærlinger, dette ble litt mye arbeid og oppfølging. Vi har ambisjoner om kvalitet i lærlinger og vil fortsette med en lærling i fremtiden for å opprettholde kvalitet i kunnskapingen. Vi har hatt lærlinger engasjert hvert år siden 1999.

I glasskulen ser vi at feieryrket dreier mer og mer over på brannforebygging enn rene feieoppdrag, derav også endring av arbeidstittel til brannforebygger.

Hovedutfordringer

Utfordringen i tjenesten de senere år er at fritidsboliger er inntatt i regelverket på linje med bolig. Dette medfører at fritidsboliger skal forvaltes på samme måte som bolig. Antall fritidsboliger i Grimstad kommune er ca. 1400, disse har ofte eiere som ikke bor i kommunen og er dermed mer utfordrende å få tak i for å få gjennomført tilsyn/feiing. Dette tar følgelig mer tid av tjenesten og resultatet er mindre produksjon enn hva vi opplever med boliger. Målet er at vi skal håndtere 100 fritidsboliger ila ett år.

Sammenliknet med andre kommuners utfordringer på området har vi imidlertid i Grimstad kommune god treffprosent.

Utvalgte aktiviteter

Det er viktig at vi fanger opp risikoen i kommunen og vi har derfor inngått ett samarbeid med det lokale eltilsyn for samordna tilsyn på et utvalgte bygg innenfor tett trehusbebyggelse hvert år. Dette med bakgrunn i at det er mye eldre bygg og til tider opplever vi gammelt og defekt elektrisk anlegg. Risikoen er stor for område brann i dette miljøet og vi er av den oppfatning at dette er svært formålstjenlig for brannsikkerheten. Dette har også utkrystallisert seg med direkte med funn av brannfarlige anlegg som vi har fått eier til å utbedre.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	3 300	2 772	3 218	445	13,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	901	704	479	-225	-47,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	0	215	215	100,0 %
Overføringsutgifter	27	39	39	0	0,0 %
Finansutgifter	147	387	145	-242	-167,2 %
Sum Driftsutgifter	4 376	3 903	4 095	192	4,7 %
Salgsinntekter	-3 673	-3 771	-3 754	17	-0,4 %
Refusjoner	-409	-78	-94	-17	17,6 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-250	-55	-247	-192	77,9 %
Sum Driftsinntekter	-4 332	-3 903	-4 095	-192	4,7 %

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Netto resultat	44	0	0	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Tjenesten er selvfinans og justeringer for merforbruk eller mindre forbruk blir justert av fond.

2024 har medført mindreforbruk på lønn og mindreforbruk på utgifter samt mindre bruk av fond enn budsjettet. Vi har drevet tjenesten nesten en halv million med positivt driftresultat. Dette blir avsatt til fondet og medfører at avgiftene holdes på samme lave nivå videre. Prognoser senere i 2025 vil medføre at avgiften kan senkes om trenden fortsetter.

Oppsummering tiltak

Tjenesten vil for 2025 holde seg på samme nøkterne drift som tidligere og vi kan ikke se noen store hindringer for fortsatt drift i samme spor. Eneste som kan se ut til å påvirke dette er at vi må engasjere en brannforebygger i et par måneder i 2025 for å nå fastsatte arbeidsmål. Det vil også bli iverksatt tiltak for å få engasjert en ny lærling i 2025.

Utover dette driver tjenesten økonomisk forsvarlig.

Vann og avløp

Innledning

Vannbehandlingsanlegget på Rosholt og renseanleggene på Groos og Homborsund har hatt normal og god drift gjennom 2024. Tidlig og varm forsommer og tilhørende stort vannforbruk medførte at det måtte innføres en periode med forbud med hagevanning. Nytt høydebasseng på Solbergåsen har økt kapasitet, men all den tid kapasiteten er ikke dimensjonert for å levere nok vann til ubegrenset forbruk, vil utfordringer med stort vannforbruk i visse perioder også gjøre seg gjeldene fremover.

Grimstad kommune har et vann- og avløpsnett som i hovedsak har en god tilstand. Arbeid med utskifting/renovering av av eldre pumpestasjoner og ledninger har hatt fokus også i 2024 og medvirkende til at Grimstad har et ledningsnett av god kvalitet. Det er fortsatt utfordringer med lekkasjer og innlekk i noen områder, og arbeidet med utbedringer for fortsette fremover.

Arbeidet med utskifting av vannmålere har vært et fokusområde også i 2024. I prosjektet har det blitt skiftet og installert et betydelig antall vannmålere i løpet av året. Prosjektet kommer til å pågå i årene fremover.

I 2024 ble det innført nytt gebyrsystem for selvfinansområdet. Arbeidet har vært medført en del ressursbruk, men vil gi fremtidig gevinster.

Flere større og mindre prosjekter er blitt startet opp og blitt gjennomført i 2024, bl.a:

- Kumsift Frivoldveien
- Klingremoveien - utskifting av vannledning for tosidig forsyning til Frivold skole
- Trolldalsveien - utskifting av vannledning og anlegging av spillvannsledning

- Tjore VA - Vann og avløpsledninger på fra pumpestasjon

Hovedutfordringer

Vannbehandlingsanlegget på Rosholt og renseanleggene på Groos og Homborsund har hatt normal og god drift gjennom 2024. Tidlig og varm forsommer og tilhørende stort vannforbruk medførte at det måtte innføres en periode med forbud med hagevanning. Nytt høydebasseng på Solbergåsen har økt kapasitet, men all den tid kapasiteten er ikke er dimensjonert for å levere nok vann til ubegrenset forbruk, vil utfordringer med stort vannforbruk i visse perioder også gjøre seg gjeldene fremover.

Grimstad kommune har et vann- og avløpsnett som i hovedsak har en god tilstand. Arbeid med utskifting/renovering av av eldre pumpestasjoner og ledninger har hatt fokus også i 2024 og medvirkende til at Grimstad har et ledningsnett av god kvalitet. Det er fortsatt utfordringer med lekkasjer og innlekk i noen områder, og arbeidet med utbedringer for fortsette fremover.

Arbeidet med ut skiing av vannmålere har vært et fokusområde også i 2024. I prosjektet har det blitt skiftet og installert et betydelig antall vannmålere i løpet av året. Prosjektet kommer til å pågå i årene fremover.

I 2024 ble det innført nytt gebyrsystem for selvfinansområdet. Arbeidet har vært medført en del ressursbruk, men vil gi fremtidig gevinster.

Utvalgte aktiviteter

Flere større og mindre prosjekter er blitt startet opp og blitt gjennomført i 2024, bl.a:

- Kumsift Frivoldveien
- Klingremoveien - utskifting av vannledning for tosidig forsyning til Frivold skole
- Trolldalsveien - utskifting av vannledning og anlegging av spillvannsledning
- Tjore VA - Vann og avløpsledninger på fra pumpestasjon

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	17 110	18 080	21 266	3 186	15,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32 316	26 318	36 552	10 234	28,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 330	3 414	200	-3 214	-1606,8 %
Overføringsutgifter	30	2	0	-2	0,0 %
Finansutgifter	30 865	39 650	31 197	-8 453	-27,1 %
Sum Driftsutgifter	81 652	87 463	89 215	1 752	2,0 %
Salgsinntekter	-76 409	-86 624	-88 335	-1 711	1,9 %
Refusjoner	-715	-557	-426	131	-30,8 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 443	-538	-454	84	-18,5 %
Sum Driftsinntekter	-79 567	-87 719	-89 215	-1 496	1,7 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Netto resultat	2 085	-255	0	255	0,0 %

Kommentar til status økonomi

VA området havner omtrent å nivå med budsjett for 2024 totalt sett. Et lite merforbruk blir ført mot avsetningskonto

Oppsummering tiltak

Fortsatt fokus på budsjettkontroll og økonomistyring i 2025.

Fellesutgifter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	25 768	26 006	32 824	6 818	20,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 579	11 574	14 165	2 591	18,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	61 475	66 288	61 132	-5 156	-8,4 %
Overføringsutgifter	1 964	1 811	2 376	565	23,8 %
Finansutgifter	0	1 545	923	-622	-67,4 %
Sum Driftsutgifter	98 786	107 224	111 420	4 197	3,8 %
Salgsinntekter	-7 384	-7 219	-4 747	2 472	-52,1 %
Refusjoner	-8 869	-6 771	-6 348	423	-6,7 %
Overføringsinntekter	-324	-139	0	139	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 052	-2 438	0	2 438	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-19 628	-16 567	-11 095	5 471	-49,3 %
Netto resultat	79 157	90 657	100 325	9 668	9,6 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	79 157	90 657	100 325	9 668	9,6 %

Kommentar til status økonomi

Fellesområdet inneholder områder og poster som er felles for hele kommunen, og som ikke klart kan henføres til noen spesiell sektor eller tjenesteenhet. Her legges det kostnader som gjelder alle enheter i kommunen. I Grimstad kommune gjelder dette AKST (Agder kommunale støttetjenester), forsikringspremier, felles IKT-kostnader, politikere, interkommunalt samarbeid for revisjon, kontrollutvalg og læringer. Agder kommunale støttetjenester (AKST) er Grimstad og Arendals felles IKS for regnskap, lønn og arkiv/dokumentsenter. Grimstad kommune er representert i styret i AKST, og er vertskommune for selskapet. Budsjettet for fellesområdet er i hovedsak basert på en videreføring av dagens aktivitetsnivå og tidligere økonomiplan.

I 2024 gikk fellesområdet med 9,7 mill kroner i mindreforbruk. Hovedårsaken til dette er at det ble satt av 7,3 mill kroner mer til fjorårets lønnsoppgjør enn det som ble belastet. Politikerområdet gikk 1,1 mill kroner i minus mens læringleområdet gikk 1,9 mill kroner i pluss.

Fellesutgifter

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	25 768	26 006	32 824	6 818	20,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 579	11 574	14 165	2 591	18,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	61 475	66 288	61 132	-5 156	-8,4 %
Overføringsutgifter	1 964	1 811	2 376	565	23,8 %
Finansutgifter	0	1 545	923	-622	-67,4 %
Sum Driftsutgifter	98 786	107 224	111 420	4 197	3,8 %
Salgsinntekter	-7 384	-7 219	-4 747	2 472	-52,1 %
Refusjoner	-8 869	-6 771	-6 348	423	-6,7 %
Overføringsinntekter	-324	-139	0	139	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 052	-2 438	0	2 438	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-19 628	-16 567	-11 095	5 471	-49,3 %
Netto resultat	79 157	90 657	100 325	9 668	9,6 %

Kommentar til status økonomi

Litt kjøpt per område.

Kommunikasjon, kultur og næring

Om sektoren

Sektoren består av tjenestene Næring, Kulturtjenesten, Bibliotek i tillegg til kommunikasjonsavdelingen samt kirke og trossamfunn.

Sektorens målekart

Det er ikke listet opp egne mål for sektoren i budsjettdokumentet for 2024. Dersom man likevel skal trekke frem noen relevante måleparametre, så bør det nevnes at Grimstad kommune havnet på 30. plass totalt i NHO kommune-NM. Antall arbeidsplasser i Grimstad har ligget flatt (fra 10 200 til 10 226) mens antall sysselsatte innbyggere har økt med 1,4 % (fra 12092 til 12263).

Sykefravær

Sektoren hadde en økning i sykefravær men fremdeles relativt lavt: med en økning fra 3,8 % i 2023 til 4,29 % i 2024. Årets tall er korrigert for juli.

Sykefravær	2024		
	Korttid	Langttid	Totalt
600 - Kommunikasjon, kultur og næring	1,35 %	2,94 %	4,29 %
6003000 - Kommunikasjonsavdelingen	0,67 %		0,67 %
6004000 - Næring	2,35 %	0,18 %	2,53 %
6005000 - Bibliotek	2,10 %	4,42 %	6,51 %
6006000 - Kultur	1,17 %	5,77 %	6,94 %

Kvalitet og internkontroll

Sektoren har for det meste mindre anskaffelser, og følger etablerte rutiner med å innhente flere tilbud. Administrative stillinger bruker kommunens saks- og arkivsystem, og vi jobber aktivt med informasjonssikkerhet, oppfølging av frister og personvern. Sektoren er preget av mange ulike og mindre fagmiljøer, og faglig kvalitet sikres ved at dette står på agenda i sektorens leder- og avdelingsmøter.

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Sektoren har ikke hatt egne tilsyn i 2024.

Hovedutfordringer

I 2024 har Visit Grimstad hatt utfordringer med redusert bemanning og aktivitet, preget av høy turnover og store endringer. To næringsrådgivere ble ansatt i august for å styrke destinasjonsutvikling og drift av turistinformasjonen, med mål om å gjøre Grimstad til et attraktivt og bærekraftig reisemål.

Grimstad bruker ca. 15 millioner kr mindre på kultur hvert år enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner, og har lav bemanning. Dette gjør det utfordrende å møte forventningene til kulturtilbud, inkludert Fjæreheia amfi og Ibsen2028-satsingen.

Handlingsplan for næringsutvikling skal utarbeides i 2024/2025, men oppstarten ble utsatt til 2025 på grunn av bemanningsproblemer. Planen forventes ferdigstilt i løpet av 2025.

Grimstad søker tilskudd for å opprettholde kvaliteten på kjernetilbudene til sine 25 000 innbyggere, men er sårbare hvis søknadene avslås. Kommunen skårer bra totalt sett på kommunebarometeret, men dårlig på kultur, med få elever i kulturskolen og lite åpningstid for ungdomsklubben.

Tilgangen på ledige næringsarealer har vært en utfordring, men kommunen har klart å hjelpe næringsaktører med private arealer.

Grimstad frivilligsentral og Kultur hører til på det nederste trinnet i Innsatstrappa, med fokus på aktive lokalsamfunn, inkludering og trivsel. Det har vært jobbet med flere prosjekter for å inkludere og aktivisere innbyggere, som åpning av Dagsturhytta Terje Vigen-stua, idretts- og friluftsplanner, samarbeid med lag og foreninger, og aktiviteter som fremmer mestring og livsglede.

Utvalgte aktiviteter

Universitetsbyen Grimstad har fulgt opp handlingsplanen gjennom året, og samarbeidet med Kristiansand og UiA om prosjektet Studenttrivsel. Ordføreren har etablert et dialogforum for næring, og Grimstad Næringsforening har arrangert bedriftsbesøk og bransjetreff.

Biblioteket har hatt høy aktivitet med 150 920 besøkende og 72 162 fysiske utlån i 2024. Det ble gjennomført 265 arrangementer med 9512 gjester. Fevik filial ble lagt ned som folkebibliotek, noe som har påvirket utlånstallene. Biblioteket har også innført et nytt biblioteksystem og åpnet Henrik Ibsen-rommet.

Plan for idrett og fysisk aktivitet ble utarbeidet i 2024 for vedtak i 2025, med fokus på regionale utfordringer og behov. Strategi for Grimstad kommunes satsing på Ibsen 2028 ble vedtatt, med fokus på Fjæreheia og lokale aktører. Fjæreheia Amfi AS har gjennomført sesongen med flere utfordringer, men samarbeider godt med kommunen.

Ribsenfestivalen er en litteraturfestival for barn og unge, med ca. 3500 deltakere i 2024. Kulturskolen har ca. 300 elevplasser og tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst og teater. Gratis kulturlørdag er et lavterskeltilbud som når bredt ut blant innbyggerne.

Huset er en kommunal møteplass for ungdom mellom 13 og 19 år, med et variert aktivitetstilbud i et trygt og inkluderende miljø. Klubben tilbyr gratis mat og ferieaktiviteter, og har fått tilskudd fra Bufdir.

BUA Grimstad og BUA Groos tilbyr gratis utlån av sports- og friluftsutstyr. BUA Grimstad har hatt høy etterspørsel etter vinterutstyr og har inngått samarbeid med Reddal Ressursgård og Kystlaget Terje Vigen. BUA Groos er et sommertilbud med utstyr på timebasis.

Frivilligsentralen har initiert flere aktiviteter med fokus på inkludering og samfunnsengasjement. Prosjektet "Sammen" har fått støtte fra BufDir/KUD og inkluderer aktiviteter under Pride-ukene og solidaritetsarrangementer for Ukraina. Sentralen har også arrangert gratis sommeraktiviteter og sommerjobber for ungdom, samt byfesten "Vårspretten".

Sjøørret Sørlandet er et interkommunalt prosjekt som involverer flere kommuner, med Grimstad som prosjekteier. Prosjektet fokuserer på bærekraftig reiseliv og vannforvaltning, og har inkludert over 500 skoleelever i miljøarbeid. Prosjektet har fått betydelig ekstern finansiering fra blant annet Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.

Regnskap

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	32 157	34 688	33 496	-1 192	-3,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 167	11 876	7 642	-4 234	-55,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 472	3 846	3 192	-654	-20,5 %
Overføringsutgifter	37 461	34 788	34 694	-93	-0,3 %
Finansutgifter	955	773	0	-773	0,0 %
Sum Driftsutgifter	89 212	85 971	79 024	-6 947	-8,8 %
Salgsinntekter	-1 976	-1 753	-2 702	-949	35,1 %
Refusjoner	-7 709	-5 688	-3 292	2 395	-72,8 %
Overføringsinntekter	-4 352	-2 343	-545	1 798	-329,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 864	-5 132	0	5 132	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-16 901	-14 916	-6 539	8 376	-128,1 %
Netto resultat	72 311	71 056	72 485	1 429	2,0 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
6000000-Kirke og trossamfunn	18 989	19 189	19 189	0	0,0 %
6003000-Kommunikasjonsavdelingen	11 407	11 335	11 549	214	1,9 %
6004000-Næring	8 561	5 910	7 033	1 123	16,0 %
6005000-Bibliotek	6 594	6 763	6 773	10	0,1 %
6006000-Kultur	26 760	27 858	27 941	83	0,3 %
Sum	72 311	71 056	72 485	1 429	2,0 %

Kommentar til status økonomi

Alle sektorens enheter, kommunikasjonsavdelingen samt kirke og trossamfunn har levert på budsjett eller med et mindreforbruk. Samlet mindreforbruk var i underkant av 1,5 millioner. Mesteparten av dette har vært innsparingstiltak og vakante stillinger, noe som også har ført til et noe lavere aktivitetsnivå.

Næring

Næring gikk totalt sett med et stort mindreforbruk i 2024. Den vesentligste årsaken til dette er innsparingstiltakene som ble innført av kommunedirektør våren 2024. Disse medførte at Næring store deler av året hadde to vakante stillinger.

Turistkontoret hadde et mindreforbruk på omlag 0,5 mill. kroner. Salgsinntekter var lavere enn budsjettet, men ble delvis kompensert for gjennom tilhørende reduksjon i kjøp som inngår i tjenesteproduksjon, samt overføringsutgifter. Vakant stilling var hovedårsaken til mindreforbruk.

Sjøørret Sørlandet hadde ikke eget budsjett i 2024, men medvirket til betydelige merkostnader og betydelige merinntekter for tjenesteområdet. Hele det positive avviket på inntekter (refusjoner) kan tilskrives dette prosjektet, dvs. mer enn 2 mill. kroner. Grimstad kommune bidrar i likhet med øvrige deltagerkommuner kun med 50 000 kroner, mens øvrige inntekter kommer fra ekstern finansiering. På kostnadssiden er beløpet tilsvarende, slik at prosjektet samlet sett går i null (og det er satt av ca 300 000 kroner til fond, til dekning av kostnader 2025).

Dersom man trekker ut Sjøørret Sørlandet fra resten av ansvarsområdet (næring ekskl. turistkontoret), så har næring et mindreforbruk på lønn.

Næring hadde i 2025 et lavt sykefravær. Samlet sykefravær var på 2,48 %, fordelt med 2,31 % korttidsfravær og 0,17 % langtidsfravær.

Bibliotek

Regnskap for 2024 er i balanse med budsjett for 2024.

Kultur

Kultur dekker områdene det generelle kulturarbeidet, Grimstad frivilligsentral, Grimstad kulturskole og Huset ungdomsklubb/BUA.

Merforbruket på lønn er på ca 984 000 kr og skyldes i hovedsak prosjekter der lønnsutgiftene dekkes av tilskudds-/fondsmidler. Dette gjelder bl.a. tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier (tilskudd fra Bufdir) og sommerjobbprosjekt i regi av Grimstad frivilligsentral (tilskudd fra Gjensidigestiftelsen). I tillegg har det vært langtidssykemeldinger der vikarutgifter har blitt dekket av NAV-refusjoner.

Utgifter viser et merforbruk på ca 4,5 millioner kr. Årsakene er et tilskudd til regionalt skianlegg i Froland på 2 mill kr og et ekstra tilskudd til kunstgressbanen i Eide, prosjekter i regi av frivilligsentralen som skal dekkes av tilskuddsmidler, tiltak for barn/unge i lavinntektsfamilier som dekkes av tilskudds- og fondsmidler. Ribsenfestivalen har fått mindre tilskudd enn forventet, og Den kulturelle skolesekken har et lite merforbruk.

Det er ført 5,6 mill kr mer i inntekter enn budsjettet, og det er både midler fra disposisjonsfond til å dekke tilskudd til regionalt skianlegg, bundne driftsfond for å dekke forbruk på prosjekter og eksterne tilskuddsmidler. Kulturtjenesten fikk i 2024 ca 1,5 mill kr mer i tilskudd enn budsjettet, og Grimstad frivilligsentral fikk ca 0,4 mill kr ekstra i tilskudd.

Samlet mindreforbruk på Kultur er på ca 82 000 kr

Sykefraværet i Kultur var på 6,51%. Korttidsfraværet er på 1,1%, mens langtids er på 5,41%. Det har vært noen tilfeller av lengre sykefravær.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo	
Prioritet							
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 199	2 414	2 696	3 861	2 140	2 708	3 155
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	2 058	1 933	3 129	2 850	2 099	2 790	3 296
Produktivitet							

Årsmelding 2024

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	29 034	27 603	42 443	26 398	26 488	26 466	26 766
Dekningsgrad							
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	1,8 %	2,3 %	3,7 %	1,5 %	3,9 %	3,0 %	3,3 %
Kvalitet							
Besøk i folkebibliotek per innbygger	7,1	5,9	3,7	4,1	5,3	4,7	4,3

Kirke og trossamfunn

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	436	419	0	-419	0,0 %
Overføringsutgifter	19 061	18 874	19 294	419	2,2 %
Sum Driftsutgifter	19 497	19 294	19 294	0	0,0 %
Refusjoner	-109	-105	-105	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-399	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-508	-105	-105	0	0,0 %
Netto resultat	18 989	19 189	19 189	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Kommunikasjonsavdelingen

Innledning

Informasjonssikkerhet og personvern i 2024

I 2024 har Grimstad kommune styrket arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern, i tråd med nasjonale krav og et skjerpet trusselbilde. Flere kommuner har forbedret sine rutiner, særlig gjennom tydeligere databehandleravtaler, bedre risikovurderinger (ROS) og personvernkonsekvensvurderinger, mer systematisk hendeshåndtering samt økt opplæring/bevisstgjøring av ansatte. Sikkerhetssamarbeidet mellom kommuner i IKT Agdersamarbeidet er styrket, og fra 1.januar 2025 er det etablert en felles ressurs for informasjonssikkerhet og personvern i regionen.

Nasjonale sikkerhetsvurderinger

Ifølge NKOM, NSM og PST har trusselbildet mot Norge blitt mer alvorlig, med økt risiko for sabotasje, cyberangrep og spionasje. Kommuner og andre offentlige aktører, særlig innen kritisk infrastruktur, må derfor styrke sitt sikkerhetsarbeid i tiden fremover.

Status i Grimstad kommune

- Sikkerhetshendelser i 2024: 15
- Hendelser meldt til Datatilsynet: 2
- Lukkede avvik: 15

Eksempler på hendelser

- Avvik i Microsoft 365 (Teams)
- Uautorisert ekstern tilgang via VPN
- Feil i Visma Multi Expert
- Problemer med printløsning
- Phishing-forsøk
- Og andre

Internkontroll

Dokumentbiblioteket i QM+ har som formål å etablere og vedlikeholde en oversiktlig og enhetlig struktur i kommunens styrende dokumenter. Alle sektorer jobber med å få sine retningslinjer og rutiner inn i systemet. Dette er en kontinuerlig prosess som gir ansatte enkel tilgang til oppdaterte retningslinjer. Fremdriften varierer mellom sektorene, men utviklingen er positiv – i løpet av det siste året økte antall dokumenter med 8 %.

Kommunen, som en del av IKT Agder-samarbeidet, har besluttet å bytte ut QM+ med Compilo. Det nye systemet skal tas i bruk i løpet av 2025.

Beredskap

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven (SBLs) § 29, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt (FKB) § 10. Tilsynet avdekket to avvik. Det ene ble avvirket ble rettet umiddelbart, mens det andre – manglende oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse – skal lukkes i 2025

Det kommunale beredskapsrådet hadde to møter i 2024. Beredskapsrådet består av relevante beredskapsaktører i Grimstad, og deltakerne deler kunnskap og erfaringer som vi alle kan ha nytte av i beredskapssituasjoner og i det daglige beredskapsarbeidet.

Det kommunale beredskapsrådet hadde to møter i 2024. Rådet består av sentrale beredskapsaktører i Grimstad, som deler kunnskap og erfaringer for å styrke beredskapen både i krisesituasjoner og i det daglige arbeidet.

Kommunen har også gjennomført beredskapsøvelse og deltatt som observatør på flere øvelser i regionen.

Egenberedskap

God egenberedskap gjør innbyggerne bedre rustet til å håndtere kriser og ivareta egen sikkerhet. Samtidig reduserer det belastningen på offentlige ressurser.

I 2024 bidro kommunen med flere aktiviteter for å øke bevisstheten om egenberedskap. Egenberedskapsuka ble markert med en utstilling på rådhuset og biblioteket, med informasjon på flere språk. På Oddensenteret delte Norske Kvinners Sanitetsforening, politiet, Grimstad brann og redning og kommunen ut nyttig informasjon. Kommunens nettsider og sosiale medier ble brukt gjennom hele året til å spre kunnskap om temaet.

Selv om kunnskapen om egenberedskap har økt, er det fortsatt mange som har behov for å styrke sin egenberedskap.

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	10 596	10 871	10 681	-190	-1,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 583	478	1 479	1 001	67,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16	48	35	-13	-36,5 %
Overføringsutgifter	636	1 446	146	-1 300	-892,3 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	12 831	12 843	12 341	-502	-4,1 %
Salgsinntekter	0	-28	-655	-627	95,7 %
Refusjoner	-718	-178	-137	41	-30,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-706	-1 301	0	1 301	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-1 424	-1 508	-792	716	-90,4 %
Netto resultat	11 407	11 335	11 549	214	1,9 %

Kommentar til status økonomi

Næring

Innledning

I 2024 har hele næringsavdelingen inklusive Visit Grimstad vært lokalisert på Sorenskrivergården sammen med Grimstad Næringsforening og Grimstad Min By. Erfaringene med dette så langt er gode, og har styrket samarbeidet om næringsutvikling i kommunen. Utleie av kontorplasser er utsatt til endret brannklassifisering på Sorenskrivergården er på plass.

Næring gikk med et relativt stort mindreforbruk i 2024. Den viktigste årsaken til dette er vakante stillinger. Det har vært en ansatt med pleiepenger grunnet sykt barn. Næringssjefen har fra januar - primo oktober være konstituert som kommunalsjef for kommunikasjon, kultur og næring og en næringsrådgiver har i samme periode vært konstituert som næringssjef. Grunnet kommunedirektørens innsparingstiltak, så har disse stillingene i stor grad vært vakante.

Hovedutfordringer

Den største utfordringen i 2024 har vært redusert bemanning og tilsvarende redusert aktivitet. Visit Grimstad har vært preget av høy turnover og store endringer de siste årene. I august ble det ansatt to næringsrådgivere reiseliv. Den ene har hovedansvar for destinasjonsutvikling og den andre har hovedansvar for drift av turistinformasjonen. Dette legger forhåpentligvis et godt grunnlag for en styrket og mer stabil satsing på at Grimstad skal være et attraktivt og bærekraftig reisemål, i tråd med kommuneplanens målsetting innenfor satsingsområdet Næringsutvikling.

Det er vedtatt at Handlingsplan for næringsutvikling skal utarbeides i 2024/2025, som erstatning for Strategisk næringsplan og Handlingsplan for næringsattraktivitet. Planen var oppstart av denne i løpet av høst/vinter 2024, men grunnet redusert bemanning ble oppstart av handlingsplanen utsatt til 2025. Det forventes fortsatt at handlingsplanen ferdigstilles i løpet av 2025.

Utvalgte aktiviteter

Sjøørret Sørlandet er et interkommunalt prosjekt for Grimstad, Arendal, Lillesand, Froland, Tvedestrand og Risør, der Grimstad er prosjekteier og prosjektleder er ansatt i næringsavdelingen i Grimstad kommune. Næringssjefen er leder for styringsgruppen som består av representanter fra alle kommunene. Sjøørret Sørlandet er en bærekraftig reiselivssatsing kombinert med vannforvaltning der mer enn 500 skoleelever inkluderes i miljøarbeid for å bidra til mer fisk i bekkene våre (legge ut gytegrus, plukke søppel). De aller fleste elevene har også fått mulighet til å delta på fiskekurs. Prosjektet finansieres gjennom at alle deltakende kommuner betaler 50 000 kroner hver, samt at man bidrar med noe egeninnsats og gravemaskintimer. Prosjektet utløste i 2024 betydelig ekstern finansiering. Miljødirektoratet bevilget 500 000 kroner pluss egen bevilgning på 300 000 kroner til Moelva i Lillesand, Handelens Miljøfond bevilget 400 000 kroner og Agder fylkeskommune bevilget 450 000 kroner. Det er også nær kontakt med bedrifter som jobber med fisketurisme. Det har vært en forstudie og et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge for å vurdere etablering av et bedriftsnettverk. Dette vil det jobbes mer med i 2025.

I januar 2024 deltok Visit Grimstad sammen med flere andre destinasjoner, Visit Sørlandet og Innovasjon Norge på reiselivsmessen Vakantiebeurs i Nederland. Marivold deltok også deler av messen. Det har vært en økende andel nederlendere på besøk i Grimstad, og målsettingen med deltakelse på messen er å tiltrekke flere som kommer til vår kommune. Visit Grimstad og Sjøørret Sørlandet deltok med felles stand.

Handlingsplanen for Universitetsbyen Grimstad har vært fulgt opp gjennom året. I tillegg har Grimstad samarbeidet med Kristiansand, UiA, Studentforeningen i Agder, Samskipnaden i Agder og Agder fylkeskommune om prosjekt Studenttrivsel. Spesielt studiestart har man fått gode tilbakemeldinger på at i år har vært gjennomført med et bedre samarbeid mellom de to vertskommunene.

Ordfører har etablert dialogforum for næring i samarbeid med næringsavdelingen, et forum med de største bedriftene i Grimstad, samt vinnere av næringsprisene som utdeles på ordførers nyttårsmottakelse. Dette forumet har vært godt mottatt. Grimstad Næringsforening arrangerer også diverse bedriftsbesøk, noe både ordfører og næringssjef deltar på, og det er noe som det gis gode tilbakemeldinger på fra bedriftene. Visit Grimstad har i samarbeid med Grimstad Næringsforening arrangert bransjetreff for reiseliv, handel og servering.

Innovasjon Norge bevilget støtte til sertifisering av Grimstad som Bærekraftig reisemål. Prosjektet hadde intern oppstart i næringsavdelingen høsten 2024. Planlagt ferdigstillelse er våren 2026.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	4 565	4 724	4 614	-110	-2,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 455	1 676	761	-915	-120,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	616	762	450	-312	-69,4 %
Overføringsutgifter	2 735	1 482	2 574	1 092	42,4 %
Finansutgifter	1	507	0	-507	0,0 %
Sum Driftsutgifter	12 371	9 151	8 399	-752	-9,0 %
Salgsinntekter	-587	-371	-755	-384	50,9 %
Refusjoner	-1 915	-2 529	-611	1 918	-314,1 %
Overføringsinntekter	-300	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 008	-341	0	341	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-3 810	-3 241	-1 366	1 875	-137,3 %
Netto resultat	8 561	5 910	7 033	1 123	16,0 %

Kommentar til status økonomi

Næring gikk totalt sett med et stort mindreforbruk i 2024. Den vesentligste årsaken til dette er innsparingstiltakene som ble innført av kommunedirektør våren 2024. Disse medførte at Næring store deler av året hadde to vakante stillinger.

Turistkontoret (ansvar 6006003) hadde et mindreforbruk på omlag 0,5 mill. kroner. Salgsinntekter var lavere enn budsjettet, men ble delvis kompensert for gjennom tilhørende reduksjon i kjøp som inngår i tjenesteproduksjon, samt overføringsutgifter. Vakant stilling var hovedårsaken til mindreforbruk.

Sjøørret Sørlandet (prosjekt 1001015) hadde ikke eget budsjett i 2024, men medvirket til betydelige merkostnader og betydelige merinntekter for tjenesteområdet. Hele det positive avviket på inntekter (refusjoner) kan tilskrives dette prosjektet, dvs. mer enn 2 mill. kroner. Grimstad kommune bidrar i likhet med øvrige deltagerkommuner kun med 50 000 kroner, mens øvrige inntekter kommer fra ekstern finansiering. På kostnadssiden er beløpet tilsvarende, slik at prosjektet samlet sett går i null (og det er satt av ca 300 000 kroner til fond, til dekning av kostnader 2025).

Dersom man trekker ut Sjøørret Sørlandet fra resten av ansvarsområdet (næring ekskl. turistkontoret), så har næring et mindreforbruk på lønn. Næring har et mindreforbruk på overføringer, men det skyldes i stor grad at kostnadene regnskapsmessig er ført på andre poster enn de er budsjettet. Også Næring hadde i 2024 vakant stilling deler av året siden næringssjefen var konstituert som kommunalsjef og næringsrådgiver ble konstituert som næringssjef, men denne stillingen ble ikke fullt dekket opp.

Næring hadde i 2025 et lavt sykefravær. Samlet sykefravær var på 2,48 %, fordelt med 2,31 % korttidsfravær og 0,17 % langtidsfravær. I tillegg hadde en ansatt pleiepenger pga sykt barn (medregnes ikke i sykefraværstatistikken).

Bibliotek

Innledning

Bibliotek

Bibliotek er en lovpålagt oppgave og en demokratisk grunnpilar i Norge. Gjennom å formidle gratis, allsidig og aktuell kunnskap og kultur, skal satsingen på bibliotek bidra til økt innsikt og verdifulle opplevelser for alle.

Biblioteket inneholder samling av bøker, lydbøker og film, og har lokaler som benyttes til arrangementer og formidling, både av biblioteket selv og av andre aktører. Biblioteket i Byhaven gjør det mulig å tilfredsstille alle lovpålagte oppgaver, og biblioteket er en storstue for hele kommunens befolkning.

Bibliotekets visjon er at det skal være en attraktiv møteplass mellom mennesker, og et univers av kunnskap og opplevelser som gir høy brukertilfredshet. Biblioteket skal være en informasjonssentral, et sted for litteraturformidling (bibliotek og dikterbysatsing), et møtested, et kunnskapssted, et sted for dialog, debatt og dypere innsikt, og et sted for dataspill, film og verksteder.

Økonomi:

Regnskap for 2024 gikk i balanse. Grimstad bibliotek mottok 40 000 kroner i støtte fra Fritt Ord i 2024 til prosjektet Torsdagskveld på biblioteket. I tillegg avsluttet biblioteket samarbeidsprosjektet «Direkte fra Agder-bibliotekene» som mottok 350 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket i 2022. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt for fem bibliotek i Agder og ble rapportert på i februar 2025. Biblioteket mottok også 75 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket via Agder fylkeskommune til aktiv formidling.

Personal:

Biblioteket har 6,35 årsverk fordelt på åtte ansatte. Biblioteket har lav bemanning sammenlignet med kommuner i Kostragruppe 9, men utnytter ressursene godt for å gi best mulig tilbud til befolkningen – både med tanke på tilgjengelighet og aktivitet. For å kunne opprettholde bibliotekets åpningstider, er det behov for åtte ansatte for å kunne bemanne kvelder og lørdager på en måte som ivaretar sikkerheten til brukere og ansatte.

Mål:

Biblioteket er en del av et nasjonalt biblioteknettverk. Biblioteket forholder seg derfor til Nasjonal bibliotekstrategi som virker ut 2025. I tillegg forholder biblioteket seg til kommunale planer og regionale og nasjonale samarbeid som er etablert rundt bibliotek tjenester.

Aktiviteter og arrangementer:

Det har vært høy aktivitet ved biblioteket. I 2024 besøkte 150 920 mennesker biblioteket. Det var 72162 fysiske utlån. I tillegg kommer bruk av digitale tjenester som biblioteket har tilgjengelig for sine brukere. Det ble gjennomført 265 arrangementer og aktiviteter i samarbeid eller i egen regi av biblioteket med 9512 gjester.

Av litterære arrangementer som kan nevnes er forfattermøter med Hadja Tajik, Janne S. Drangsholt, Tore Renberg, Dag Hoel, Kathrin Pabst, Trude Teige og Gaute Heivoll. Det har også vært en rekke arrangementer knyttet til tema omkring Henrik Ibsens kunstnerskap. Sommerles for barn har høy aktivitet, og alle klasser i grunnskolen får tilbud om litteraturformidling fra biblioteket. Det gjennomføres også faste tilbud for barnehagene. Biblioteket er en aktiv aktør i Ribsens-festivalen. HaruCon bør også nevnes som et stort arrangement for barn, ungdom og unge voksne. Dette gjennomføres av frivillige med bistand og samarbeid med biblioteket.

Fevik filial ble lagt ned som folkebibliotek i februar. Det har blitt innført et nytt biblioteksystem, og en del personalressurser har blitt brukt for å sikre overgangen mellom biblioteksystemene og etablering av nytt system. Henrik Ibsen-rommet der litteratur av og om Ibsen ble også åpnet i 2024.

I 2024 har det vært lederskifte ved Grimstad bibliotek.

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	5 309	5 417	5 508	91	1,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 359	1 371	1 155	-216	-18,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	200	200	200	0	0,0 %
Overføringsutgifter	304	293	288	-5	-1,8 %
Finansutgifter	17	40	0	-40	0,0 %
Sum Driftsutgifter	7 190	7 321	7 151	-170	-2,4 %
Salgsinntekter	-166	-117	-150	-33	22,1 %
Refusjoner	-217	-353	-228	125	-54,8 %
Overføringsinntekter	-60	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-153	-88	0	88	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-596	-558	-378	180	-47,6 %
Netto resultat	6 594	6 763	6 773	10	0,1 %

Kommentar til status økonomi

Regnskap for 2024 er i balanse med budsjett for 2024.

Kultur

Innledning

Det var satt opp flere mål for kulturfeltet i budsjett for 2024:

Kulturavdelingen har utarbeidet planer som er relevant for kommuneplanens samfunnsdel.

- Plan for idrett og fysisk aktivitet er vedtatt. Den følger opp målsettingen om at Grimstad er et trygt og inkluderende samfunn for alle
- Det er laget en strategi eller handlingsplan for Ibsen 2028. Denne følger blant annet opp målsettingen «Grimstad skal være et attraktivt og bærekraftig reisemål»

Fjæreheia følges opp på en god måte.

- Fjæreheia Amfi tar ansvar for forestillinger og aktivitet i Fjæreheia.
- Kommunen følger opp Fjæreheia Amfi AS gjennom sitt eierskapssekretariat.
- Kommunen er en god samarbeidspartner for aktiviteter i Fjæreheia.

Plan for idrett og fysisk aktivitet var ferdig i 2024, men ble vedtatt av kommunestyret i første møterunde i 2025. Planen fokuserer på de utfordringene og behovene som har kommet frem blant idretten og andre i Grimstad, og en rekke av oppfølgingspunktene er knyttet til den regionale planen for fysisk aktive liv i Agder.

Strategi for Grimstad kommunes satsing på Ibsen 2028 ble vedtatt i kommunestyrets siste møte i desember. Strategien løfter særlig frem Fjæreheia og lokale aktører for å sette Grimstad på kartet fem mot jubileet. Strategien skal følges opp med en handlingsplan.

Fjæreheia Amfi AS har gjennomført sesongen med Ibsenkompaniets fantastiske forestilling "Brand" med bl.a. Kristoffer Olsen i hovedrollen og Vidar Magnussen på regi. I tillegg ble dobbeltkonserten med Highasakite utsolgt. Det har vært flere utfordringer; driftsbudsjettet og dermed bemanningen til selskapet er lavt, det har vært ulike utfordringer med å finne gode løsninger for å utvikle selve anlegget med nødvendige fasiliteter og utstyr. Kommunen og selskapet samarbeider godt for å finne gode løsninger for utviklingen.

Kulturkontoret

Kulturadministrasjonen har ansvar for saksbehandling til politiske utvalg, planarbeid, tilskuddssaker, spillemiddelordningen, tilbud for barn og unge i lavinntektsfamilier, Ibsen 2028, oppfølging av Fjæreheia Amfi AS og Kortfilmfestivalen, mm.

Den kulturelle skolesekken har ulike kunst og kulturtilbud til hvert klassetrinn, for eksempel Sangskattekista, tur med Solrik, besøk på Stiftelsen Arkivet, Dans med Herbie, Hamsun-forestillingen She kissed me and made me drunk, teaterforestillingene Magiske Fredrik og Dyrenes sirkus mm.

Kulturrådgiver har vært med i den delen av skolebyggprosjektene på Fjære og Holviga som gjelder kunst i offentlige rom. Dette bidrar til at skoleelevene skal få møte profesjonell kunst når de begynner på de nye skolene.

Ribsenfestivalen er en litteraturfestival for barn og unge, med åpne arrangement og forfatterbesøk i alle skoleklasser 2.-10. trinn. Festivalen ble gjennomført i oktober, og i 2024 var det tegneserier som var tema. Ca 3500 barn og unge fikk gode forfattermøter, inspirasjon og leselyst!

Kulturskolen har ca 300 elevplasser, der 50% er på instrumenter, 25% på visuell kunst og 25% på teater. Både kunst og teater er gruppetilbud. Ventelista ved årsskiftet er på ca 100 elever. Det er 7,7 årsverk og 18 ansatte, der rektor har 100% stilling, mens resten varierer mellom 15-79%. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler i Markveien 7, i tillegg til et etablert samarbeid med skolekorpse.

Det er faste konsert- og utstillingsuker i juni og desember der alle elever får anledning til å delta. Teatergruppenes produksjoner på kulturhuset var *Rødhet*, *Reisen fra havets bunn* og *En juledrøm*. Før høstferie, vinterferie og påskeferie har elevene samspillsuke. Da spiller elevene sammen og møtes på tvers av instrumenter og alder. Kulturskolen har også tilbud om babysang på biblioteket, og tilbud i Den kulturelle spaserstokken.

Lørdagsskolen er et felles talentprogram for kulturskolene på Agder. Det har vært to elever fra Grimstad med i år; en jente på fiolin og en gutt på sang. I tillegg deltar elever i Stryk på Sørlandet; et orkestertilbud for unge strykere.

Gratis kulturlørdag er et lavterskeltilbud som når bredt ut blant innbyggerne. Det arbeides aktivt med blant annet å spre informasjon om arrangementene på Voksenopplæringen/Kvalifiseringstjenesten. Det blir også sendt melding gjennom skolenes og barnehagenes meldingssystemer. Arrangementene ble gjennomført 7 ganger i 2024, med et gjennomsnittlig besøkstall på 450 personer. Her får familier tilbud om gratis kulturskolekonserter, kunstverksteder, teaterforestillinger, sangstund, mm.

Huset ungdomsklubb

Huset - Grimstads kreative ungdomsklubb er en kommunal møteplass for ungdom mellom 13 og 19 år, som tilbyr et variert aktivitetstilbud i et trygt og inkluderende miljø. Klubben er en viktig del av ungdomstilbudene i Grimstad kommune og gir ungdom muligheten til å delta i forskjellige aktiviteter, utvikle sosiale ferdigheter og skape positive minner. Huset er et religiøst nøytralt og lavterskeltilbud der ungdom kan være seg selv og føle seg sett og inkludert. Vi er stolte av å kunne tilby både aktiviteter og mat uten kostnad, takket være tilskudd fra Bufdir. Gratis mat er et av de mest verdsette tilbudene på Huset, da ungdommene virkelig setter pris på å kunne samles, spise og kose seg sammen. Dette gir dem en mulighet til å være sosial i et avslappet miljø, og det skaper en trygg ramme for både aktivitet og fellesskap.

I tillegg til de faste ukentlige aktivitetene, har Huset arrangert ferieaktiviteter for ungdommene i Grimstad kommune. Disse aktivitetene har blitt godt mottatt og har gitt ungdommene et viktig alternativ til tradisjonelle ferieopplevelser, samtidig som de har hatt et sosialt og utviklende innhold.

- Året startet med snøkaos, men Huset benyttet de værforholdene positivt med aktiviteter som aking, bålbrekking og bygging av snøsofaer i januar. Dette satte tonen for et år fylt med variasjon og engasjerende tilbud.
- Huset har hatt et aktivt program gjennom våren, med både faste og temabaserte aktiviteter. I mars dro vi til Vegårshei skisenter i samarbeid med Marka Friluft, hvor flere ungdommer fikk prøve alpint for første gang. Dette ble et svært populært tilbud. Den årlige UKM (Ungdommens

Kulturmønstring) ble også gjennomført med stor suksess, og flere ungdommer kvalifiserte seg videre til fylkesfestivalen på Evje i april.

- I april dro Huset til Cirkus Arnardo, og flere ungdommer fikk oppleve et ekte sirkus for første gang. Denne opplevelsen ble svært godt mottatt og ga et verdifullt kulturelt innslag i aktivitetsåret.
- I juni arrangerte vi en seiltur med Solrik og en sommerfest som ble en stor suksess blant ungdommene. Huset holdt stengt i juli, men i august gjennomførte vi en sommerleir på tre netter, som har blitt et etterspurt og populært tilbud.
- I august hadde vi også en minnestund for en ungdom som tragisk valgte å avslutte livet sitt. Dette var en vanskelig og sårbar tid for både ungdommene og de ansatte, og minnestunden ble et viktig rom for støtte og samhold i et krevende øyeblikk.
- Gjennom året har Huset også hatt flere kreative verksteder og sy-klubb, hvor ungdommer har kunnet lære å sy eller reparere klær. Dette har vært et populært tilbud, og flere ungdommer har uttrykt interesse for å utvikle ferdighetene sine på dette området.

BUA – Barn Unge Aktivitet

BUA Grimstad og BUA Groos er viktige tilbud i Grimstad kommune som gjør det mulig for innbyggere i alle aldre å låne sports- og friluftsutstyr helt gratis. Vårt mål er å fremme fysisk aktivitet og friluftsliv for alle, uavhengig av økonomi, og å skape et inkluderende og aktivt samfunn. BUA Grimstad ledes av den samme personen som også er leder for Huset ungdomsklubb, noe som styrker samarbeidet og har bidratt til både økt aktivitet og større engasjement blant ungdom. Det er ungdom som jobber i BUA, og dette gir dem viktig kompetanse og arbeidserfaring.

BUA Grimstad er et helårstilbud som gir gratis utlån av et bredt utvalg av sports- og friluftsutstyr. Vi tilbyr alt fra sykler, kajaker og telt, til ski, skøyter og fiskeutstyr, for å nevne noen. Vi har hatt en økning i bruken av tilbudet vårt i 2024, spesielt i vintermånedene, hvor vi har hatt lange køer utenfor BUA. Dette er et tydelig bevis på at BUA Grimstad har blitt en viktig ressurs for folk i Grimstad kommune som ønsker å være ute og aktive året rundt.

I vintermånedene har BUA Grimstad vært spesielt populær, og vi har hatt høy etterspørsel etter vinterutstyr som ski, akebrett og annet vinterutstyr. Dette er et tydelig tegn på at tilbudet vårt er godt mottatt, og at folk i Grimstad ønsker å utnytte vinteren til å være ute. Vi er glade for at så mange benytter seg av tilbudet vårt, og vi ser frem til å fortsette å kunne tilby gratis vinterutstyr i årene som kommer.

I 2024 inngikk vi et spennende samarbeid med Reddal Ressursgård, som gjorde det mulig for oss å tilby tre kanoer til utlån ved Lundesanden, et av Grimstads vakreste områder. Dette gir både innbyggere og turister muligheten til å utforske området på en aktiv og naturskjønn måte.

Som en del av vår satsing på å gjøre utstyr tilgjengelig for alle, fikk vi i 2024 tillatelse til å installere en flytebrygge for kajaker og myke trafikanter. Denne brygga gir en trygg og praktisk løsning for utlån av kajaker og annet utstyr ved sjøen, og gjør det enklere for folk å komme seg ut på vannet. Den er tilgjengelig for almenheten.

I tillegg har vi inngått et samarbeid med Kystlaget Terje Vigen, som har gjort det mulig for oss å tilby utlån av en fantastisk fin rosjeke, klinkbygd. Denne båten gir folk muligheten til å oppleve den maritime kulturen på en helt unik måte, og vi ser frem til å fortsette dette samarbeidet i 2025.

Årsmelding 2024

BUA Grimstad har også vært en aktiv deltaker på flere større arrangementer i 2024, blant annet skifestivalen, Gratis Kulturlørdager og Studiestart ved UiA. Vi har stilt opp med aktiviteter, utstyr og informasjon på disse arrangementene og bidratt til å skape et mer engasjert lokalsamfunn.

BUA Groos er et sommertilbud som holder åpent i skolenes sommerferie. Dette tilbudet har vært svært populært, og vi har hatt mange besøkende som har benyttet seg av muligheten til å låne utstyr i sommermånedene. BUA Groos er plassert ved kjelleren på Groos kafé, og vi tilbyr utstyr på timebasis, med førstemann til mølla-prinsippet. Det er ingen forhåndsreservasjon, og folk må møte opp for å låne.

	Grimstad	Groos (sommerferie)
Totalt utstyr (totalt antall utstyrsenheter registrert i systemet, uavhengig av tidsperiode)	1704	223
Totalt lån (totalt antall lån registrert i systemet, uavhengig av tidsperiode)	7944	4320
Totalt brukere (totalt antall låntakere registrert i systemet, uavhengig av tidsperiode)	2963	1365
Utlånt utstyr (antall utstyrsenheter som har blitt utlånt i valgt tidsperiode)	8627	3178
Nye lån (antall lån registrert i valgt tidsperiode)	1979	1235
Unikt utlånt utstyr (antall utstyrsenheter som har blitt utlånt valgt tidsperiode hvor hver utstyrsenhet bare telles 1 gang dersom den har blitt lånt ut flere ganger)	1439	202
Nye brukere (antall låntakere registrert i valgt tidsperiode)	526	245
Unike brukere med lån (antall låntakere som har lånt utstyr i valgt tidsperiode hvor hver låntaker bare telles 1 gang dersom de har lånt flere ganger)	999	453

Grimstad frivilligsentral

Grimstad Frivilligsentral fungerer som en viktig møteplass som fremmer fellesskap og kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. I 2024 har sentralen initiert og ledet flere aktiviteter og prosjekter med fokus på inkludering, mangfold og samfunnsengasjement. I løpet av året har sentralen hatt 1,3 årsverk med ansatte, og fra 1. juli 2024 har dette økt til 1,5 årsverk. I budsjettet ble det vedtatt å ansette én person i en 100 % stilling på halvårsbasis, men denne ansettelsen ble utsatt på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen.

Et av de mest bemerkelsesverdige prosjektene er "Sammen", som er støttet gjennom Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer fra BufDir/KUD. Prosjektet har som mål å øke forståelsen og kunnskapen mellom ulike etniske, religiøse og sosiale grupper i kommunen, samt å forbedre levekårene for ulike målgrupper. Prosjektet har blant annet inkludert aktiviteter under Pride-uken, solidaritetsarrangementer for Ukraina, Id-feiring i samarbeid med Islamsk Kultursenter og filmverksteder med fokus på ytringsfrihet osv.

I tillegg har Frivilligsentralen samarbeidet med Kystlaget Terje Vige og Stiftelsen Syden Ung for å arrangere gratis sommeraktiviteter og sommerjobber for 21 ungdom, med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Dette har vært et viktig tilbud for mange ungdommer, som har fått sin første jobb, referanse og muligheten til å lære om rettigheter, plikter for videre arbeidsliv.

Et annet høydepunkt i 2024 har vært "Vårspretten", en byfest i samarbeid med Grimstad Min By og Oddenssenteret. Her fikk frivillige organisasjoner muligheten til å presentere sine aktiviteter. Sentralen

har også samarbeidet med næringslivet i byen for å arrangere felles måltider for seniorer gjennom konseptet "Ut i Grimstad", som gir seniorer muligheten til å bli informert også om flere relevante aktiviteter for dem i byen.

Frivilligsentralen har også vært en del av det internasjonale ungdomsprosjektet "Inkludering gjennom Kunst", som er støttet av Erasmus+. Gjennom dette prosjektet har ungdommer fra Grimstad fått muligheten til å delta i et inkluderingsprosjekt i Italia med fokus på øking av deltakelse, som er en del av et større samarbeid som startet i 2023. Initiativet ble opprette i samsvar med Regionplan Agder 20230 og Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030.

Arbeidet med en frivillighetsstrategi for Grimstad kommune ble startet opp på slutten av året.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kultur jobber aktivt med flere ulike målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. BUA er et godt eksempel på bidrag til en *grønnere hverdag* ved at flere kan låne utstyr i istedenfor å kjøpe. I tillegg er BUA et sosialt tilbud som bidrar til at alle kan holde på med aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. *Livsmestring*; Både Gratis kulturlørdag, Grimstad frivilligsentral og Huset ungdomsklubb har lavterskeltilbud og sosiale arenaer der alle kan møtes uavhengig av bakgrunn, økonomi, mm. Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken har profesjonelle kunst og kulturtilbud som kan oppleves av mange. Dette bidrar til å redusere utenforskap, og legger til rette for gode levekår og livskvalitet for innbyggerne i Grimstad. *Kompetansebyen*; Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst og teater på et høyt faglig nivå. De er en del av et utdanningstilbud i Grimstad, og de bidrar til at barn og unge mestrer livet og får utfolde seg på flere arenaer. *Næringsutvikling*; Fjæreheia Amfi og større kulturopplevelser som Ibsen og Hamsundagene, Kortfilmfestivalen, Grimstad bys museer, mm bidrar til at Grimstad er et attraktivt reisemål og styrker Grimstad som en helårsdestinasjon.

Innsatstrappa

Både Grimstad frivilligsentral og Kultur generelt hører til på det nederste trinnet i Innsatstrappa; *Aktive lokalsamfunn - tilhørighet, inkludering og trivsel*. Det har vært jobbet med åpning av Dagsturhytta Terje Vigen-stua på Morvigpynten, plan for idrett og fysisk aktivitet for å inkludere og aktivisere flere innbyggere, planer for bedre tilrettelegging innen friluftsliv, samarbeid med lag og foreninger om arrangement og aktiviteter, møteplasser for barn, ungdom og eldre, aktiviteter som fremmer mestring og livsglede, osv.

Sammenligning, ressurser og utfordringer

Ser en på Kostra-tall for andre kommuner i samme kommunegruppe som Grimstad, bruker vi ca 15 millioner kr mindre *hvert år* enn gjennomsnittet i denne gruppa. Vi har også lav bemanning i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med. Innbyggere - og studenter - i en vekstkommune som Grimstad har gjerne forventninger om et kulturtilbud i utvikling. Det er det krevende å få til med dagens ressurser. Det er også forventninger med tanke på tilbud i Fjæreheia amfi og i forbindelse med Ibsen2028-satsingen.

Vi søker tilskudd fra andre for å kunne opprettholde god nok kvalitet på kjernetilbudene våre til Grimstads 25 000 innbyggere, men dette gjør oss sårbare dersom søknadene avslås.

På kommunebarometeret skårer Grimstad totalt sett ganske bra, men vi er dårlige på kultur. Kulturskolen har få elever (måles i forhold til antall elev i grunnskolen) fordi vi har små lærerressurser. Ungdomsklubben skårer også lavt, fordi vi har lite åpningstid i forhold til klubber i andre kommuner.

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	11 687	13 676	12 693	-984	-7,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 334	7 931	4 248	-3 683	-86,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 641	2 836	2 507	-329	-13,1 %
Overføringsutgifter	14 724	12 693	12 393	-300	-2,4 %
Finansutgifter	937	226	0	-226	0,0 %
Sum Driftsutgifter	37 323	37 363	31 840	-5 523	-17,3 %
Salgsinntekter	-1 222	-1 237	-1 142	95	-8,3 %
Refusjoner	-4 750	-2 523	-2 212	311	-14,1 %
Overføringsinntekter	-3 992	-2 343	-545	1 798	-329,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-598	-3 401	0	3 401	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-10 563	-9 504	-3 899	5 605	-143,8 %
Netto resultat	26 760	27 858	27 941	83	0,3 %

Kommentar til status økonomi

Økonomi:

Kultur dekker områdene det generelle kulturarbeidet, Grimstad frivilligsentral, Grimstad kulturskole og Huset ungdomsklubb/BUA.

Merforbruket på lønn er på ca 984 000 kr og skyldes i hovedsak prosjekter der lønnsutgiftene dekkes av tilskudds-/fondsmidler. Dette gjelder bl.a. tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier (tilskudd fra Bufdir) og sommerjobbprosjekt i regi av Grimstad frivilligsentral (tilskudd fra Gjensidigestiftelsen). I tillegg har det vært langtidsykemeldinger der vikarutgifter har blitt dekket av NAV-refusjoner.

Utgifter viser et merforbruk på ca 4,5 millioner kr. Årsakene er et tilskudd til regionalt skianlegg i Froland på 2 mill kr og et ekstra tilskudd til kunstgressbanen i Eide, prosjekter i regi av frivilligsentralen som skal dekkes av tilskuddsmidler, tiltak for barn/unge i lavinntektsfamilier som dekkes av tilskudds- og fondsmidler. Ribsenfestivalen har fått mindre tilskudd enn forventet, og Den kulturelle skolesekken har et lite merforbruk.

Det er ført 5,6 mill kr mer i inntekter enn budsjettet, og det er både midler fra disposisjonsfond til å dekke tilskudd til regionalt skianlegg, bundne driftsfond for å dekke forbruk på prosjekter og eksterne tilskuddsmidler. Kulturtjenesten fikk i 2024 ca 1,5 mill kr mer i tilskudd enn budsjettet, og Grimstad frivilligsentral fikk ca 0,4 mill kr ekstra i tilskudd.

Samlet mindreforbruk på Kultur er på ca 82 000 kr

Sykefravær:

Sykefraværet i Kultur var på 6,51%. Korttidsfraværet er på 1,1%, mens langtids er på 5,41%. Det har vært noen tilfeller av lengre sykefravær bl.a. i kulturskolen. Noen av disse er avklart, mens andre er under oppfølging.

Personal:

Kultur hadde 11,2 årsverk i 2024. I tillegg ble Grimstad frivilligsentrals 1,5 årsverk en del av Kultur fra 1.oktober.

Fellesområde Samfunnsutvikling

Innledning

Hovedutfordringer

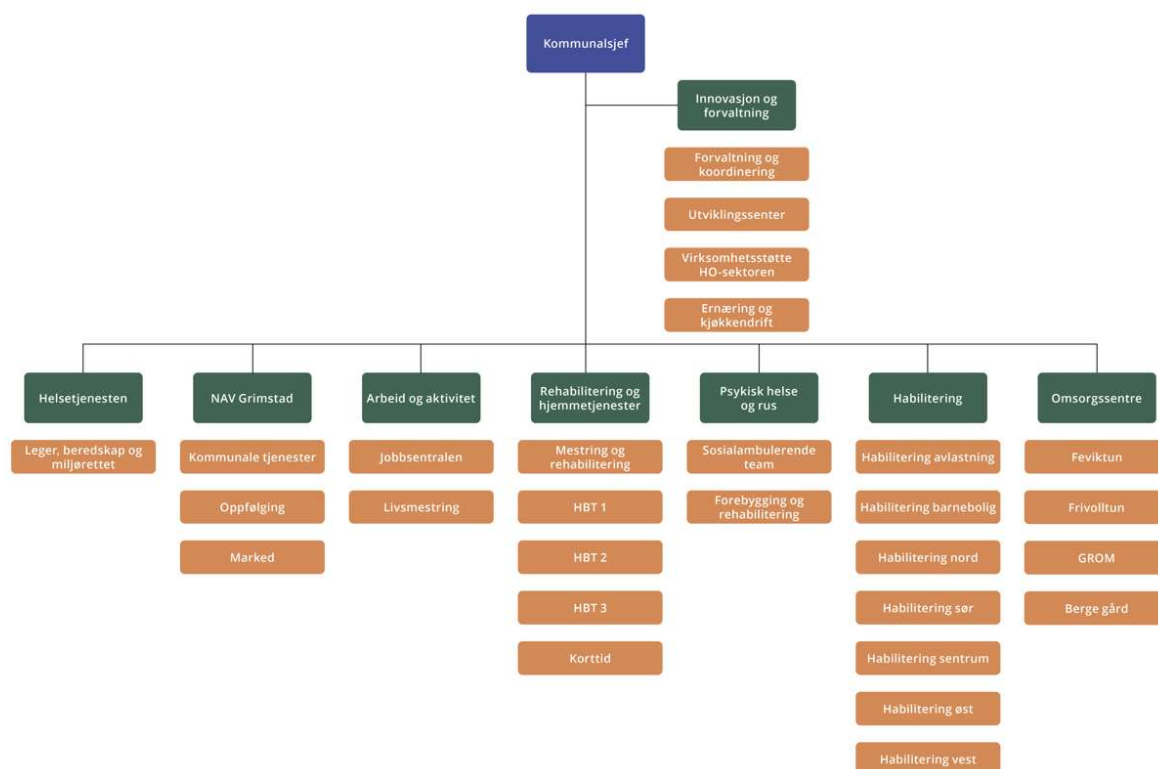
Utvalgte aktiviteter

Kommentar til status økonomi

Helse og omsorg

Om sektoren

Årsmelding 2024



Organisasjon

I 2024 er ny organisasjon kommet på plass ved at det er opprettet et nytt tjenesteområde, Arbeid og aktivitet. Det er videre jobbet med å ha fokus på å redusere ledertettheten ved at assisterende avdelingslederstillinger er omgjort til avdelinger (virksomheter) .

Sektorens målekart

MÅLKART

Måloppnåelse:

Sektoren, med underliggende enheter, har jobbet målrettet mot det vedtatte målbildet. Målene er

operasjonalisert i den enkelte enhets virksomhetsplan og årsmelding. I det store og hele har sektoren levert godt på måloppnåelse. Tabellen over er måloppnåelse i trafikklysmodellen på sektornivå.

Sektoren har valgt å sette målet om økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester på rødt. Men det er verdt å merke seg at det jobbes kontinuerlig med å optimalisere driften, blant annet med oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper, ulike former for digitalisering med mer.

Utvikling av innsatstrappen settes til gult, men det er viktig å påpeke at sektoren har arbeidet kontinuerlig med dette, og kommunen har kommet langt med å utvikle metoden. Det er blant annet gjennomført en workshop med sektorens ledere, gruppeansvarlige og tjenestekontoret for å se hvordan man sammen kan jobbe for å øke tiltakene på de lavere trinnene i innsatstrappen. Samlingen ble finansiert av tilskuddsmidler. Arbeidet med ressurskalkulator er det også jobbet godt med. Tallene på de ulike trinnene i innsatstrappen begynner nå å komme fram. Dette er blant annet et verktøy for kommunens tjenestekontor, når det gjelder tildeling av tjenester.

Videre er gjennomføring av investeringsprogrammet til gult fordi det jobbes mye med området. Det er en stor utfordring at det går for sent i forhold til de varslede utfordringene kommunen har, med tanke på for få sykehjemsplasser og ikke tilstrekkelig med tilgang på boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Området fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransen er satt til grønt. Det betyr at dette har et stort fokus.

Når det gjelder innføringstakten av trygghets- og velferdsteknologi, så har det i 2024 vært en fin progresjon. Området settes til gult, fordi vi er av den formening at innføringstakten må økes ytterligere.

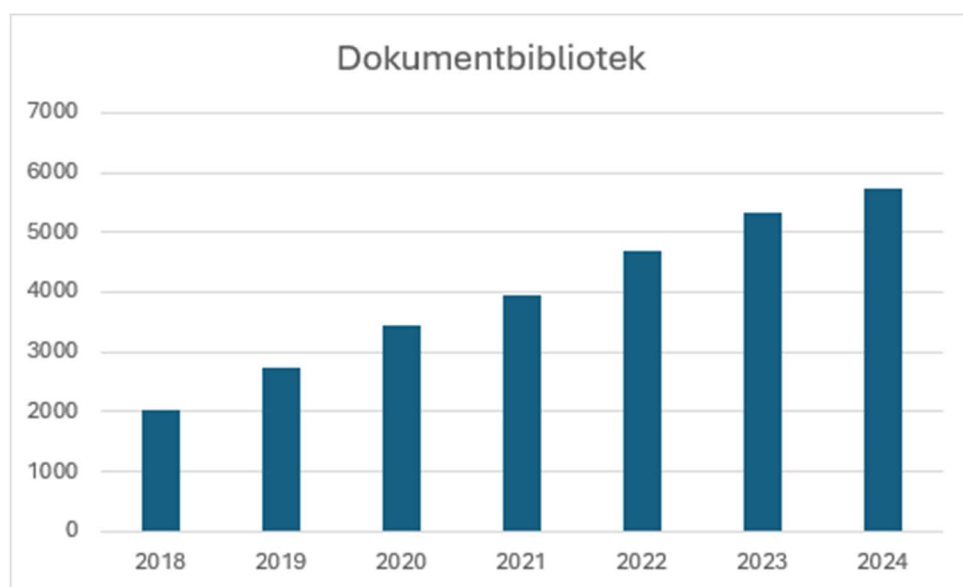
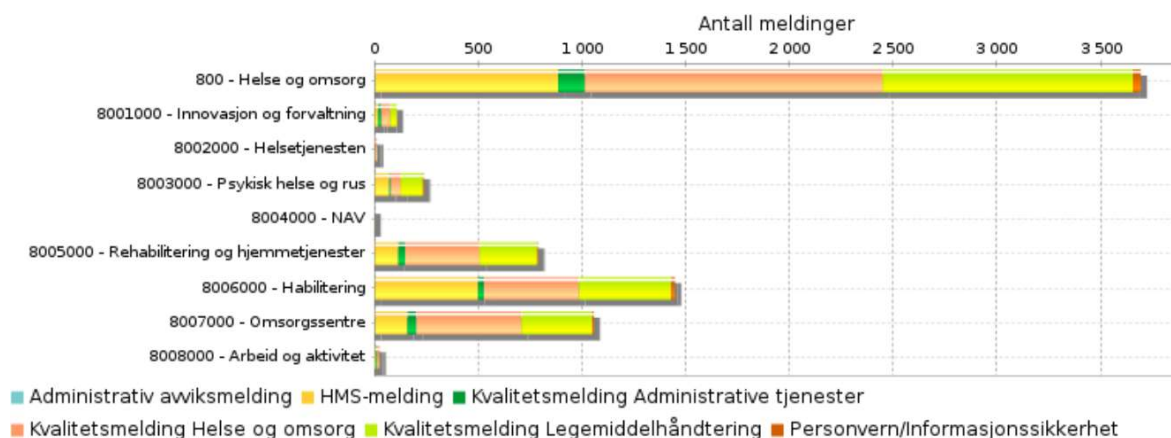
Sykefravær

Sykefraværet for 2024 er på 12.4 % og viser en reduksjon 2022, fra 2023 til 2024 er det en nedgang på 0.9 %. Tabellen under viser fravær på fast ansatte og ikke fravær i helg og vikarer.

Kvalitet og internkontroll

Sektoren har arbeidet fram et meget godt organisert opplegg i arbeidet med internkontroll, herunder kvalitets- og HMS-arbeid. Det er blitt jobbet målrettet for å sikre tjenestekvalitet og helse og miljøarbeidet i sektoren. Det er fokus på arbeidsprosesser ved utarbeidelse av ROS analyser og DPIA. Ledelsens gjennomgang er gjennomført i alle enheter.

I sektoren er «Vold og trusler om vold» den største andelen HMS-meldinger. Dette er det stort fokus på i enhetene, og det utarbeides risikovurderinger på flere nivåer. Tiltak blir først og fremst rettet mot forebygging og trygging av situasjonene, men også skoling i håndtering av adferd som utfordrer.



Kompetanseplan

Sektoren har en strategisk kompetanseplan, og hver enhet har en egen handlingsplan for kompetanse. Flere kompetansehevende etter- og videreutdanninger gjennomføres digitalt, Teams og deltakelse på digitale kurs og konferanser benyttes.

Helse- og omsorgssektoren har søkt og fått innvilget tilskudd i 2024 på cirka 12 mill kr.

Flere ansatte har startet opp, eller fullført utdanninger. 22 ansatte har deltatt på ulike videreutdanninger og masterutdanning. 21 ansatte er i gang med, eller har fullført bachelorutdanning, og 24 ansatte er i gang med, eller har fullført fagskoleutdanning. 56 ansatte har gjennomført ABC opplæring.

Oversikt på lærlinger, elever, studenter

	Innovasjon og forvaltning	Arbeid og aktivitet	Rehabiliitering og hjemmetjenester	Psykisk helse og rus	Habilitering	Omsorgssentre	Totalt

Sektoren er godt fornøyd med at antall lærlinger, elever, studenter mv. er økt fra **247** i 2023 til **315** i 2024.

Dette er svært viktig arbeid med tanke på rekruttering til disse viktige jobben og at kommunen framstår som en god samarbeidspartner opp mot ulike utdanningsinstitusjoner.

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Sektoren har vært involvert i fem saker til Kontrollutvalget.

- Forenklet etterlevelseskontroll – Overtid helse og omsorg. Sak 45/23 og sak 1/24
- Oppfølgingssak «vold mot tjenestemottakere» - sak 2/24
- Barnefattigdom, forvaltningsrevisjon, sak 22/24
- Påbegynt forvaltningsrevisjon – saksbehandling av BPA-søknader, sak 23/24 og sak 30/24
- Orientering om oppfølging av helsesektoren etter innsparinger, sak 39/24

I enhetene har det vært flere tilsyn, det er fra Statsforvalter og Arbeidstilsynet.

NAV

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Grimstad kommune og besøkte i den forbindelse Nav Grimstad fra 31.10.2024 til 11.11.2024. Statsforvalteren undersøkte om Grimstad kommune ved Nav kontoret gir tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en krevende økonomisk situasjon med behov for tjenesten. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Statsforvalterens konklusjon i foreløpig tilsynsrapport:

– Grimstad kommune må sørge for forsvarlig dokumentasjon av veiledningsarbeidet innen gjeldsrådgivning. Nav har i løpet av vinteren 2025 rettet lovbruddet. Nav gir Statsforvalteren tilbakemelding i mars 2025 om iverksatte tiltak for å rette opp feilen, og følger opp internt for å påse at rutinene følges. Tilsynet blir politisk behandlet i løpet av 2025.

Enhet habilitering

Statsforvalteren tilsynssak 04.12.23 mot helsepersonell og 11.12.23 Grimstad kommune i forbindelse med voldssak. Tilsynssaken mot Grimstad kommune er svart ut.

Enhet omsorgssentre

Enheten hadde ett dokumenttilsyn fra Arbeidstilsynet i 2024. Det ble lukket rett over nyttår 2025.

Hovedutfordringer

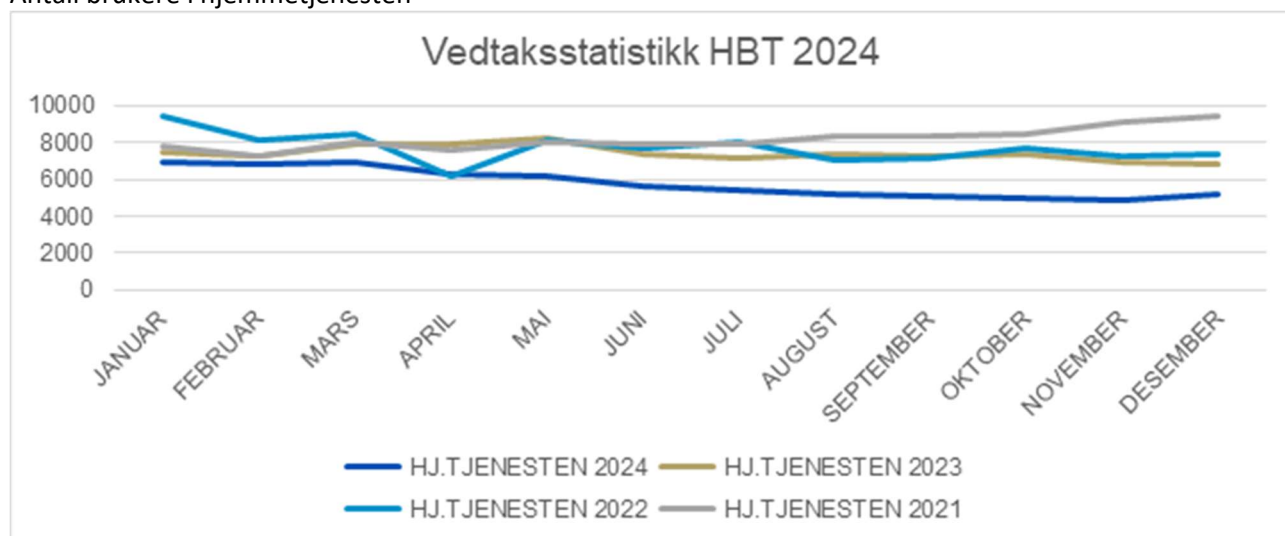
HOVEDUTFORDRINGER

For å stå best mulig rustet til å levere gode, fremtidsrettede og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, har kommunens helse- og omsorgssektor de siste årene stått i mange utviklings- og omstillingsprosesser. Helse- og omsorgsområdet har, og vil fortsatt ha, store utfordringer. Hovedgrunnen til dette er økning av antall innbyggere over 80 år, men også innbyggere under 67 år som har store hjelpebehov. Disse utfordringene setter store krav til samarbeid på tvers i kommunen, når det gjelder fremdrift i kommunens investeringsprogram, samt kommunens prioriteringer innenfor de ulike områdene.

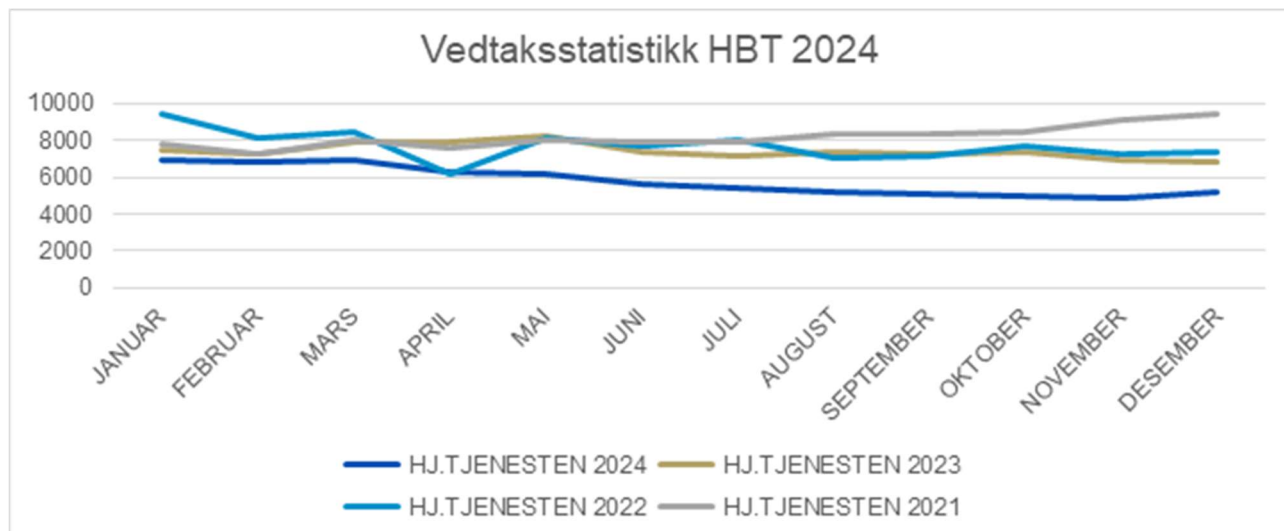
Helsepersonellkommisjonen "Tid for handling" har vært og er en rettesnor for hvordan samfunnet bør innrette seg med tanke på de store utfordringene kommunens helse og omsorgssektor står overfor. Viktige områder er; organisering av helse- og omsorgstjenestene, oppgavedeling, arbeidsforhold og arbeidstid, utdanning og rekruttering, digitalisering og teknologisk utvikling. Sektoren jobber målrettet innenfor alle de nevnte områdene.

Kommunens utfordringer vil dels være av økonomisk art, men det vil også bli krevende med tanke på å beholde og rekruttere medarbeidere. Det vil bli stilt store krav til omstilling samt å ta ut effekt av helseteknologiske løsninger.

Antall brukere i hjemmetjenesten



Vedtaksstatistikk



Sektoren har gjennom flere år gjennomgått tildelingspraksis og forvaltning av vedtak. I 2024 ser man at antall brukere er blitt redusert, det samme gjelder for vedtaksstatistikken.

YNGREBØLGGEN - Grimstad

Standardstatistikk

Alder	Antall brukere fordelt:			Antall poster fordelt:			IPLOS bistandsbehov:			
	Menn	Kvinner	Alle	Menn	Kvinner	Alle	Avgrenset	Middels	Omfattende	I alt
0-17 år	40	22	62	54	36	90	9	9	39	57
18-49 år	63	37	100	135	92	227	10	64	87	161
50-66 år	9	7	16	22	16	38	2	8	15	25
67-74 år	1	2	3	2	4	6	0	0	4	4
75-79 år	1	0	1	2	0	2	0	0	1	1
80-84 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-89 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90-200 år	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
Totalt	115	68	183	216	148	364	21	82	146	249
Snittalder	25	25	25							

Kommunens utgifter til pleie- og omsorg vil fortsette å øke også når det gjelder brukergrupper under 67 år. Kommunen vil oppleve ytterligere økning i antall unger brukere. Brukergruppen har en gjennomsnittsalder på 25 år hvor mange er brukere som har behov for store og omfattende tjenestebehov.

Forskningsmessig har man forsøkt å finne ut hvor stor andel de samlede pleie – og omsorgstjenestene som kan knyttes til de fem prosent av brukerne som har høyeste kostnader samt hva som kjennetegner denne gruppen. Forskerne har identifisert 13.676 pasienter i henhold til definisjonen; altså de med 5 prosentene høyest kostnader. Disse brukerne står for 39 prosent av de samlede kostnadene for kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Disse brukerne er gjennomsnittlig 46 år, mot 66 år blant de som ikke koster så mye. De har psykiske lidelser, lungelidelser, nevrologiske lidelser og særlig psykisk utviklingshemming. Dette betyr at kostnadene vil vare og kunne gi kostnadsendringer for kommunene. I følge helseforskerne vil

kostnadene til omsorgstjenester doubles hvert sjuende år hvis veksten fortsetter i samme takt som for årene 2021 og 2022.

I regjeringens nye helse- og samhandlingsplan nevnes det at en person mellom 18–49 år med omfattende bistandsbehov mottar i snitt 69 timer helse- og omsorgstjenester i uken. En person mellom 80–89 år med samme behov mottar 13 timer.

I tråd med politiske vedtak, er det lagt ned mye arbeid i konseptutredningen opp mot universitetssykehjem. Styringsgruppen ledes av kommunedirektøren, i gruppen er både Universitet i Agder og Fagskolen i Agder medvirkende. Det er lagt ned et stort forankringsarbeid, både i egen kommune og mot eksterne aktører. Det jobbes også med mulighetsstudier opp mot Frivoll og Fevikun. Kapasitetshensyn har gjort at man har vært nødt til å konsentrere seg om GROM, modulsykehjem og universitetssykehjem.

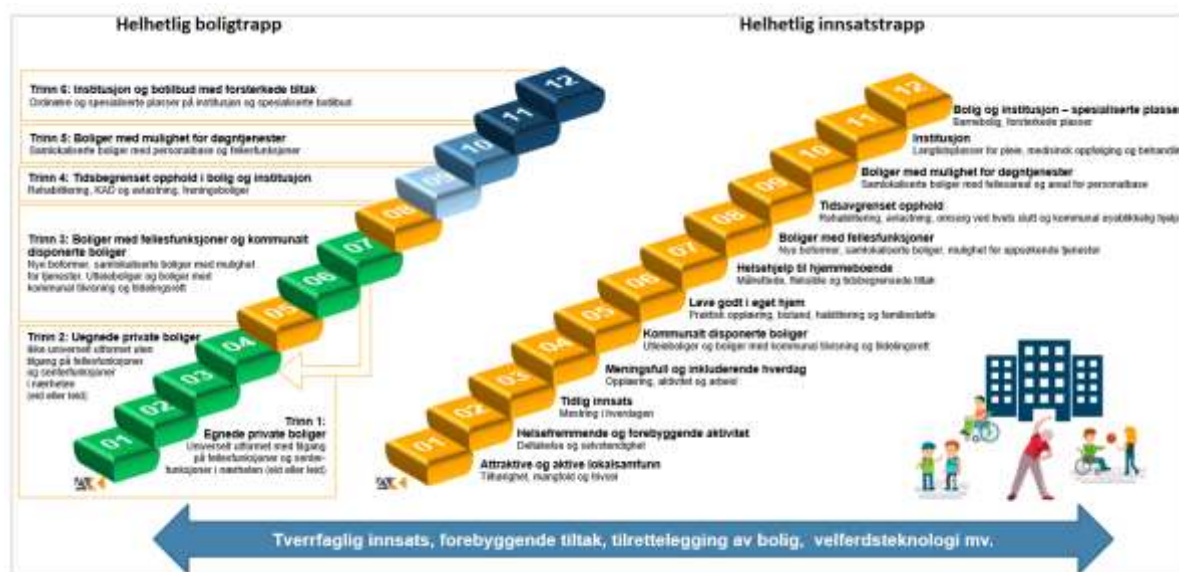
NAV's samfunnsoppdrag sammen med kommunen har vært viktig i 2024. Det vil være maktpåliggende i det videre arbeidet å jobbe mot utenforskap.

Utvalgte aktiviteter

Innsatstrapp

Målet med innsatstrappen er å forebygge mer, og reparere mindre. Gjennom 2024 har det blitt arbeidet med å videreutvikle den kommunale innsatstrappen. Dette arbeidet er et større prosjekt i regi av Østre Agder. Det er laget en felles innsatstrapp for Østre Agder-kommunene, og Grimstad kommunes innsatstrapp er laget på samme mal. Dette gjør innsatstrappen gjenkjennelig på tvers av kommuner, og vil også kunne være et godt verktøy for å måle kostnadsbildet på de ulike trappetrinnene på tvers av kommunene i Østre Agder.

Arbeidet med å implementere innsatstrappen med tilhørende ressurskalkulator er videreutviklet i 2024. Forvaltning og koordinering benytter både innsatstrappen og ressurskalkulatoren som metode ved tildeling av tjenester. Det er også utarbeidet «Veilende tildelingskriterier for Grimstad kommune», vedtatt i kommunestyret 11.12.24, sak 219/2024. Hovedutvalg og rådene er informert om det pågående arbeidet.



I 2024 kom det inn 1695 nye saker/søknader til forvaltning og koordinering (tidligere tjenestekontoret). I løpet av året ble 1658 saker ferdigbehandlet.

I tillegg til demografiutfordringene, har kommunen utfordringen når det kommer til levekår og folkehelse. Sektorovergripende tidlig innsats må ha fokus.

Grimstad kommune, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder samarbeider om prosjektet Universitetssykehjem i Agder. Det har i 2024 vært god utvikling i prosjektet. Det er opprettet en nettside; www.universitetssykehjem.no og en film som beskriver prosjektet. Det er ble i 2024 tildelt egen prosjektleder for Universitetssykehjem bygg og tomt. Det er utført en volumstudie som vurderer hvordan et universitetssykehjem kan plasseres på den vedtatte tomten. Detaljregulering startes i 2025 parallelt med konseptutviklingen.

I 2024 er det jobbet fram nye leide lokaler til NAV, legetjenester, hjelpemiddellager og hjemmesykepleien. NAV flyttet inn i Helsesenteret Campus medio 2024. Legekontor, utviklingssenter, USHT, tjenestekontor og samlokalisert hjemmesykepleie flyttet inn i Helsesenteret Campus ved årsskiftet 2024/2025.

Mestring og rehabilitering flyttet i løpet av året inn i nye leide lokaler i Bark Silas vei.

Behov for sykehjemsplasser, 13% av innbyggerne over 80 år:

	2022	2025	2030	2035	2040	2045	2050
	2023- 2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045	2045- 2050	

Grimstad kommune hadde i 2024 134 sykehjemsplasser (106 langtidsplasser og 28 korttidsplasser). 24 langtidsplasser er midlertidig plassert på GROM.

Arbeidsrettet oppfølging av ukrainske flyktninger

Målet om å få flest mulig av de ukrainske flyktningen i jobb, har vært en av hovedprioriteringene i 2024. Til tross for at Nav Grimstad har den høyeste andel ukrainere i jobb i Agder, er fortsatt 6 av 10 ukrainere i yrkesaktiv alder uten jobb. I desember 2024 var 40 % av ukrainske fordrevne i yrkesaktiv alder i Grimstad, i jobb. Tilsvarende tall for Agder og landet er 23 % og 26 %.

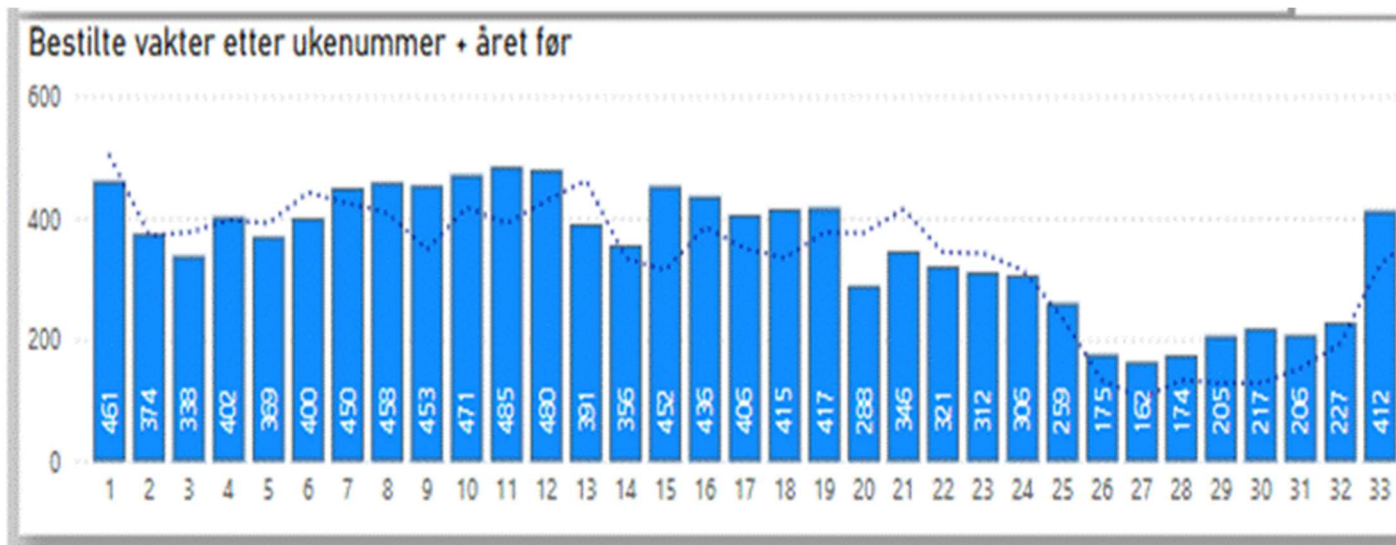
I 2024 bodde det 326 ukrainere i Grimstad kommune (SSB tall). 184 husstander mottok økonomisk sosialhjelp og 79 husstander mottok sosialhjelp mer enn 6 av de 12 siste månedene. Det bodde barn i 83 av husstandene og gjennomsnittlig stønadslengde var 79 dager. Hver husstand mottok i snitt 89.000 i sosialhjelp. Dette utfordrer ambisjonen om færrest mulig i utenforskap og i fattigdom. Andel flyktninger fra Ukraina som er ferdig med introduksjonsprogrammet, har noe høyere overgang til jobb.

Bemanningstjenesten

Høsten 2024 ble det startet opp en arbeidsgruppe som skal evaluere bemanningstjenesten. Denne evalueringen vil bli ferdigstilt våren 2025 og vil komme til politisk behandling i løpet av første halvår. Som et tiltak for bedre økonomisk kontroll/innsparing holdes 4 stillinger i ressursteamet vakant.

Sektoren jobber intensivt med dataanalyse for god innsikt i driften på alle nivåer i organisasjonen. Det er utarbeidet flere driftsrapporter og dashbord i PowerBI for analyse og beslutningsstøtte. Rapportene er utarbeidet, og driftes, av ansatte i bemanningstjenesten som et tillegg til veiledning, rådgivning og opplæring knyttet til ressursstyring.

Bestilte oppdrag (vakter) i 2024:



Antall bestilte vakter til vikarkontor pr uke, gjennomsnitt 355.

Samarbeid på Agder

#vårtagder. Kommunen er sterkt involvert i regionale samarbeidsstrukturer; Digi Agder og Regional koordineringsgruppe for e-helse (RKG e-helse). Sektorledelsen leder RKG e-helse og utviklingsavdelingen/USHT bidrar med sekretariatsledelse RKG e-helse og programledelse program E-helse Agder 2030. Årsmelding legges ved som vedlegg.

Sektorleder og ansatte i Utviklingsavdelingen er representert i Helsefellesskapet i Agder, SSU (Strategisk samarbeidsutvalg; kommuner og SSHF), KOSS (kommunenenes overordnede samarbeids utvalg) med tilhørende underutvalg Helsefellesskapet Agder - Sørlandet sykehus HF (sshf.no). Sektorleder er representert i helselederforum i Østre Agder og fagpersoner er representert i flere fagutvalg i Østre Agder og IKT-Agder samarbeidet.

Sektoren samarbeider tett med flere aktører i Agder som KS, Statsforvalteren, Universitetet i Agder (UIA) og Fagskolen i Agder gjennom ulike aktiviteter og prosjekter.

Helselederforum i Østre Agder. Grimstad kommune er representert i Østre Agder Helsefellesskap ved kommunalsjef. Grimstad kommune er videre representert i fagutvalget for digitalisering, fagutvalg for kvalitet, og kommuneoverlegeforum som Grimstad kommunes kommuneoverlege leder.

Virksomhetsplaner

Alle sektorens enheter har utarbeidet virksomhetsplaner for 2024. Disse er basert på sektorens målbilde.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	701 089	745 093	687 770	-57 323	-8,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	62 239	68 135	56 287	-11 848	-21,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	107 836	110 391	93 084	-17 307	-18,6 %
Overføringsutgifter	57 767	66 448	90 321	23 873	26,4 %
Finansutgifter	1 350	2 720	0	-2 720	0,0 %
Sum Driftsutgifter	930 281	992 786	927 462	-65 325	-7,0 %
Salgsinntekter	-47 242	-53 532	-42 967	10 564	-24,6 %
Refusjoner	-153 729	-170 365	-144 006	26 360	-18,3 %
Overføringsinntekter	-738	-134	0	134	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 872	-1 297	-1 000	297	-29,7 %
Sum Driftsinntekter	-204 582	-225 328	-187 973	37 355	-19,9 %
Netto resultat	725 700	767 459	739 489	-27 970	-3,8 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
8000000-Fellesområdet	6 243	6 343	7 222	879	12,2 %
8001000-Innovasjon og forvaltning	44 582	47 931	50 692	2 760	5,4 %
8002000-Helsetjenesten	50 750	53 542	48 744	-4 798	-9,8 %
8003000-Psykisk helse og rus	39 717	38 760	40 316	1 556	3,9 %
8004000-NAV	85 118	108 000	104 757	-3 243	-3,1 %
8005000-Rehabilitering og hjemmetjeneste	169 329	169 054	159 331	-9 723	-6,1 %
8006000-Habilitering	172 470	183 432	170 470	-12 962	-7,6 %
8007000-Omsorgssentre	126 523	126 333	124 764	-1 569	-1,3 %
8008000-Arbeid og aktivitet	30 968	34 064	33 193	-870	-2,6 %
Sum	725 700	767 459	739 489	-27 970	-3,8 %

Kommentar til status økonomi

Oppsummering tiltak

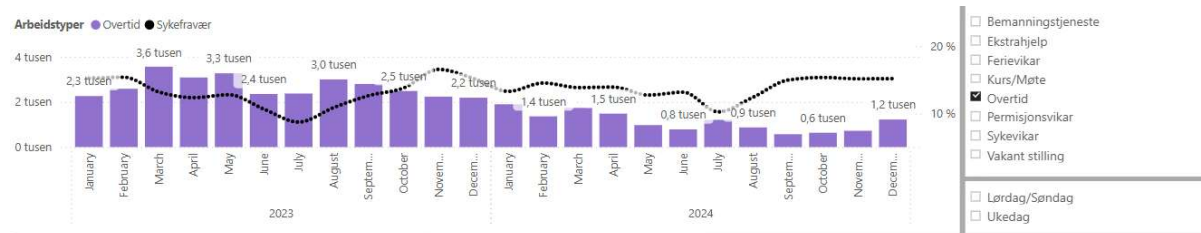
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle tiltak for å ha en bærekraftig økonomi i sektoren. Det er iverksatt trafikklysmodeell som har lagt sterke føringer på overtid, innleie på sykefravær og ekstrahjelp. Dette i tillegg til andre tiltak har gjort at sektoren har en unngått betydelige merutgifter med tanke på; overtid, ekstrahjelp, kjøp av private vikartjenester, kjøp av døgn fra sykehuset og andre kommuner.

Kjøp av vikartjenester

Kjøp av vikartjenester	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Kommunen har i 2024 ikke hatt utgifter knyttet til kjøp fra private vikarbyrå når det gjelder helsepersonell som sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere. Det har vært utgifter til kjøp av legetjenester pga. rekrutteringsutfordringer; brutto utgift 3.2 mill kr, netto utgift 1.7 mill kr. Det har vært til stor hjelp i arbeidet at det er arbeidet fram betydelig daglig driftstall slik at man kan kontinuerlig monitorere utviklingen.

Overtid 2023 - 2024



Sektoren har brukt 9.477.916 mill kr. mindre til overtid i 2024 enn i 2023.

Ekstrahjelp 2023 og 2024



Tabellen overviser sterk nedgang i bruk av ekstrahjelp fra 2023 - 2024.

Sommerbonus:

For å klare å gjennomføre en god sommeravvikling er det innført sommerbonus. Det er gledelig at vi i 2024 har sett at dreiningen har gått mot at kommunens egne medarbeidere har villet endre på egen sommeravvikling slik at vi som kommune kan levere gode tjenester gjennom hele sommeren.

•2023: kr. 2.179 559

•2024: kr. 1.975 920

STATISTIKKARBEID

Det er lagt ned et betydelig arbeid med statistikk, slik at kommunens Kostratall skal bli mest mulig korrekt. Dette resulterte i at et av kommunens store område innen helse og omsorg fikk et betydelig løft itf. Kommunebarometeret og landet på 16. plass i kommune-Norge.

Kommunalt pasient og brukerregister

Tabellen inneholder data fra kommunen om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse - og omsorgstjenester.

Årsmelding 2024

Brukere som har mottatt tjeneste - Antall per tjenestetype og år

År	2023	2024	
Tjenestetype	Brukere	Brukere	Endring %
Totalt antall brukere	2 354	2 371	0,7 %
Helsetjenester i hjemmet	1 788	1 794	0,3 %
Trygghetsalarm	481	522	8,5 %
Praktisk bistand - daglige gjøremål	397	382	-3,8 %
Tidsbegrenset opphold - annet	359	292	-18,7 %
Støttekontakt	263	261	-0,8 %
Dagaktivitetstilbud	247	228	-7,7 %
Langtidsopphold i institusjon	168	166	-1,2 %
Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål	161	154	-4,3 %
Digitalt tilsyn	96	161	67,7 %
Matombrining	99	112	13,1 %
Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering	86	85	-1,2 %
Avlastning utenfor institusjon	58	66	13,8 %
Omsorgsstanad	58	62	6,9 %
Elektronisk medisineringsstøtte	43	71	65,1 %
Avlastning i institusjon	44	35	-20,5 %
Lokaliseringsteknologi (GPS)	13	21	61,5 %
Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse	15	17	13,3 %
Bruk av tvang psykisk utviklingshemning - planlagte tiltak	15	16	6,7 %
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål	7	6	-14,3 %

Brukere på langtidsopphold - Antall og andel per 31.12

	2023	2024	Landet (2023)
Antall brukere langtidsopphold per 31.12	105	102	31 123
Andel med legemiddelgjennomgang i året	90 %	82 %	60 %
Andel som har blitt funksjonskartlagt i løpet av året		93 %	92 %
Andel med ernæringskartlegging i året	75 %	68 %	56 %

Hjemmeboende brukere (inkludert tidsbegrenset opphold) - Antall og andel per 31.12

	2023	2024	Landet (2023)
Antall brukere hjemmeboende per 31.12	1 434	1 511	272 405
Andel som har blitt funksjonskartlagt i løpet av året	55 %	48 %	62 %
Andel med kartlegging av opplysninger om bolig/hjemmesituasjon	72 %	70 %	88 %
Andel med registrering av individuell plan	70 %	69 %	74 %
Andel med ernæringskartlegging i året (helsetjenester i hjemmet)	11 %	18 %	19 %

Tabellen over viser at satsing på digitalisering fortsetter også i 2024.

Den viser også at antall brukere ikke har så sterkt voksende kurve som fra 2022 - 2023.

Kjøp av døgn fra SSHF

Årstall	Antall liggedøgn	Kostnad
2023	145	1.238.735
2024	6	51.705

Tabellen over viser at kjøp av døgn fra SSHF er sterkt redusert fra 2023 til 2024.

Kjøp av døgnsplasser fra andre kommuner (Birkenes)

Årstall	Antall døgn	Kostnad
2023	72	382 700
2024	0	0

Tabellen over viser at det ikke har vært kjøp av døgnplasser fra andre kommuner (Birkenes) i 2024.

Gjennom 2024 er det jobbet med innretning på kalenderplanene. Dette med spesielt fokus på antall F3 dager og helgetimetall.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 765 259	1 711 472	2 015 718	1 745 564	1 422 906	1 663 963
						1 653 091

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Produktivitet						
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)						
Kvalitet						
Gjennomsnittlig listelengde	1 025,0	1 004,0	916,0	867,0	1 034,0	928,0
						937,0

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger **)	1,3	1,5	0,5	1,8	0,7	1,2
						1,3

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunale boliger

	Grimstad 2023	Grimstad 2024	Arendal	Lindesnes	Ås Kostragruppe 09	Landet uten Oslo
Prioritet						
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	1 023	407	838	5 804	39	1 629
						1 657
Kvalitet						
Antall nye søknader per 1000 innbyggere	2,0	2,0	5,0	3,0	4,0	6,0
						5,0
Antall søknader per 1000 innbyggere	2,0	2,0	7,0	4,0	6,0	8,0
						8,0

Fellesområdet

Innledning

Hovedutfordringer

Utvalgte aktiviteter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	1 584	1 614	1 628	14	0,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	146	45	1 064	1 019	95,8 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 767	4 380	3 581	-800	-22,3 %
Overføringsutgifter	900	402	1 075	673	62,6 %
Finansutgifter	0	2	0	-2	0,0 %
Sum Driftsutgifter	6 397	6 444	7 347	903	12,3 %
Refusjoner	-154	-1	-125	-124	99,4 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-100	0	100	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-154	-101	-125	-24	19,4 %
Netto resultat	6 243	6 343	7 222	879	12,2 %

Kommentar til status økonomi

Innovasjon og forvaltning

Innledning

Innovasjon og forvaltning er en stabsenhet som bidrar med støtte til de andre enhetene i sektoren. Innovasjon og forvaltning består av fire avdelinger ved utgangen av 2024. Høsten 2024 har Jobbsentralen blitt en del av den nye enheten for arbeid og aktivitet. Avdelingene i enhet innovasjon og forvaltning er ved utgangen av året: utviklingsavdelingen/ USHT Agder (øst), kjøkkentjenesten, tjenestekontoret og støttetjenester helse og omsorg. Tjenestekontoret er portvokteren inn til sektorens helse- og omsorgstjenester.

Hovedutfordringer

Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Indikator (måleparameter)	Måloppnåelse
Et økonomisk resultat i balanse	Økonomimøter, oppfølging med økonomirådgiver	Enhetens økonomiske resultat	Målet er oppnådd
Øke økonomisk handlingsrom ved å søke på eksterne midler	Søke aktivt om tilskuddsmidler, utvikle nye prosjekt og operasjonalisere bruken av tilskuddsmidler	Innvilgelse av tilskudd/eksterne midler	Målet er oppnådd
Øke inntjening	Øke salget for kjøkkentjenesten	Økt salg fra 2023 for kjøkkentjenesten	Målet er oppnådd

Bidra til økonomisk inntjening/besparelse for andre enheter i sektoren	Korrekt utmåling av betalingstjenester	Øke inntekt på betalingstjenester ved innføring av direkte fakturering i Gerica.	Direktefakturering i Gerica er innført
	Implementere ressurskalkulator i innsatstrappen som metode	Venstreforskyvning i innsatstrappen	Det har vært jobbet aktivt med dette arbeid i 2024. Ressurskalkulatoren er innført som metode.
	Støtte til god ressursstyring	Bedre forvaltning av ressurser via støtte, undervisning, kontroll m.v.	Målet er oppnådd.

Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall 9 % (2 + 7)

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Indikator (måleparameter)	Måloppnåelse
Redusere sykefraværet til måltallet	Fortsatt benytte verktøyet «En god dag på jobben» i ansattgruppene.	Sykefraværsstatistikk	Målet er oppnådd. Sykefravær i 2024 på 8,32%.
	Tett oppfølging av sykemeldte og benytte dialogplassen	Sykefraværsstatistikk	Målet er oppnådd.

Jobbe sammen med sektor Samfunn og miljø for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram.

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Indikator (måleparameter)	Måloppnåelse
Utredningsarbeid for Universitetssykehjem	Prosjektledelse for universitetssykehjem. Delta i arbeidsgrupper for universitetssykehjem. Bidra i utredningsarbeidet.	Leveranser til styringsgruppen	Dette er en løpende oppgave. Leveranser er levert etter plan.

Bistå prosjektenheten i utredningsarbeid	Utredning av behovet for lokaler til kjøkkentjenesten.	Nye lokaler/ behov innarbeidet i budsjett og økonomiplan 2025 -2028	Behovet er meldt inn i prosjekt universitetssykehjem. Det vil også vurderes samarbeid med Østre Agder og nabokommuner.
---	--	---	---

Ta ut effekt av bruken av innsatstrappen og ressurskalkulator

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Indikator (måleparameter)	Måloppnåelse
Bidra til at alle ansatte i helse- og omsorg får kompetanse om innsatstrappen	Lage en eksempelbank som kan benyttes i opplæringen. Arbeidet utføres i samarbeid med de andre Østre Agder kommune.	Ferdig utarbeidet kursmateriell.	Målet er oppnådd
Innsatstrappen skal gjelde for hele kommunen	Det er opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe på tvers av sektorene. Arbeidet skal utvides og det utarbeides mandat som skal godkjennes av KDLM.	Godkjent mandat.	Dette er under arbeid.
Implementere bruk av ressurskalkulator for tjenestekontoret	Tjenestekontoret implementerer ressurskalkulator i tildelingsarbeidet. Det gjennomføres opplæring i regi av Østre Agder i januar.	Ressurskalkulator er en del av retningslinje for tildeling av tjenester.	Målet er oppnådd.

Økt innføringstakt av bruk av helseteknologi

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Indikator (måleparameter)	Måloppnåelse
Utvikle fagutvalg for digitalisering	Lede fagutvalg for digitalisering i HO-sektoren		Målet er oppnådd.
Bistå kommune i Agder med utvikling av digitalisering	Sekretariatfunksjonen for RKG e-helse Agder KS – nettverkskoordinator for velferdsteknologi	Gjennomførte tiltak	Målet er oppnådd.

	Arrangere SOVA konferansen		
Videreutvikle Mathilda	Innføre ny modul for bestilling av mat til hjemmeboende.	Innført teknologi	Målet er oppnådd.
Videreutvikle bruk av rapporter i Power BI	Utvikle flere rapporter med automatisk uttrekk av data		Målet er oppnådd.
Økt automatisering/ digitalisering av rutineoppgaver	Utrede hvordan økt automatisering/digitalisering av rutineoppgaver kan gjennomføres.	Finne/utvikle teknologisk løsning og starte arbeidet.	Målet er oppnådd.

Utvalgte aktiviteter

Innsatstrappa

Det har vært jobbet godt med innsatstrappa. Tjenestekontoret har implementert ressurskalkulatoren ved tjenestetildeling. Det er også utarbeidet veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester for Grimstad kommune, som ble vedtatt i kommunestyret 11. 12. 24, PS 219/2024.

Arbeidet med dataanalyse og kommunens KI prosjekt

Helse- og omsorgssektoren har gjennom flere år jobbet med prosjekter knyttet til digital transformasjon både for helseteknologi og administrative drift av tjenestene. Støttetjenester helse og omsorg har i flere år jobbet med å utvikle driftsrapporter som er utarbeidet i PowerBI og er grunnlaget for systematisk dataanalyse. Analysene brukes som beslutningsstøtte og gir vesentlig analysebidrag mot den økonomiske situasjonen som sektoren befinner seg i.

Støttetjenester helse og omsorg deltar på vegne av sektoren inn i kommunens KI-prosjekt og har aktuelle prosjekter knyttet til dataanalyse og predikering av sykefravær.

Helsesenteret Campus

To av avdelingene i enheten har flyttet inn i Helsesenteret Campus. Det er utviklingsavdelingen USHT Agder (øst) og tjenestekontoret.

Regnskap

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	53 345	56 467	57 795	1 328	2,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 779	12 780	12 256	-524	-4,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 391	1 160	2 409	1 249	51,9 %
Overføringsutgifter	2 758	1 996	1 969	-27	-1,4 %
Finansutgifter	1 006	1 182	0	-1 182	0,0 %
Sum Driftsutgifter	72 279	73 586	74 429	844	1,1 %
Salgsinntekter	-10 548	-10 372	-7 955	2 417	-30,4 %
Refusjoner	-15 594	-14 592	-15 783	-1 191	7,5 %
Overføringsinntekter	-315	-97	0	97	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 241	-594	0	594	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-27 697	-25 654	-23 738	1 917	-8,1 %
Netto resultat	44 582	47 931	50 692	2 760	5,4 %

Kommentar til status økonomi

Enhet innovasjon og forvaltning hadde et mindreforbruk i 2024 på 1,276 mill kr.

Avdelingene hadde ulike resultat.

Kjøkkentjenesten hadde et merforbruk på 1,291 mill kr. Merforbruket skyldes økningen i matvarepriser i 2024.

Støttetjenester helse og omsorg gikk i balanse ved årets slutt.

Tjenestekontoret hadde et mindreforbruk på 517 000 kr. Mindreforbruket skyldes sykefravær og permisjon uten innleie av vikar. Det er vanskelig å rekruttere vikarer til denne tjenesten grunnet kompetansebehovet om saksbehandlingserfaring.

Utviklingsavdelingen/USHT Agder Øst hadde et mindreforbruk på 2,455 mill. kr. Avdelingen er meget gode til å søke om tilskuddsmidler. Dette er grunnen til det gode resultatet. Flertallet av ansatte i avdelingen lønnes av tilskuddsmidler.

Oppsummering tiltak

Tiltak for å holde budsjettbalanse er å øke inntekter ved å søke tilskuddsmidler og øke salgsinntekter.

Det er også restriktiv innleie av vikarer ved fravær.

Helsetjenesten

Innledning

Helsetjenesten består av legetjenesten og miljørettet helsevern. Legetjenesten består av kommuneoverlegen, sykehjemslegene og fastlegene. Legetjenesten består av 25 fastlegestillinger og 2 LIS1 stillinger fordelt på fem legesentre. To av legesentrene er drevet av kommunen; Brannstasjonen legesenter og Vinkjelleren legesenter. Enheten har en avdeling.

Det vises for øvrig til vedtatt legeplan datert 06.09.22, PS 22/109. Legeplanen ble fulgt opp med ny sak "Status - plan for legetjenesten" sak 23/10.

Økonomi: Høsten 2022 vedtok kommunestyret en omfattende lege-plan for å sikre Grimstad kommune stabil og god legedekningen i årene fremover. Stabil fastlegetjeneste er av stor betydning for innbyggerne i Grimstad. I KS-sak 10/2023 vedtok kommunestyret å gi fastlegene i kommunen et kommunalt basistilskudd på 100 kr pr listepasient i påvente av å se hva regjeringen ville komme med av tiltak rundt fastlegeordningen, Basistilskuddet til fastlegene ble endret fra mai 2023 til å være mer pasienttilpasset, Grimstad kommune har fått økt rammetilskuddet for å kompensere for merkostnaden. Grimstad kommune har i dag to legesenter som driftes kommunalt, samlet utgjør disse ca. 1/3 av fastlegene i kommunen. Den andelen av nevnte økt rammetilskuddet for fastlegene som er generert av disse legene, samt andre tilpassinger rundt prosjekter i enheten frigjør budsjettmidler til å videreføre den ordningen med 100 kr ekstra pr. Listepasient til de privatpraktiserende legene utover vedtaket som gjaldt 2023.

Enheden har fått tilført midler for å kompensere for en økt kostnad til den interkommunale legevakta i Arendal. Legevakta er del av tjenestene i det nyetablerte selskapet Helsebygg IKS som kommunene i Østre-Agder er deleiere i, kostnaden rundt investering i dette bygget er det knyttet stor usikkerhet rundt. Utviklingen følges tett opp av økonomisjef.

Hovedutfordringer

Rapport på måloppnåelse - virksomhetsplan 2024:

Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

enhetens mål	tiltak	måloppnåelse
Budsjett i balanse	Jevnlige møter med økonomirådgiver God oversikt over drift Opprette nye ansvar for legevakt, ALIS-økonomi og vaksinasjonskontor	Regelmessige møter med økonomirådgiver iverksatt Nye ansvar på plass i juni, gradvis tatt i bruk høsten 24 og er fullt integrert i budsjett 2025
Enheden skal søke aktivt om relevante tilskuddsmidler som ALIS-tilskudd og tilskudd til LIS1 opplæring	Sjekke om det kommer nye tilskudd etter handlingsplan for allmennlegetjenesten. Søke om tilskudd for alle ALIS-leger. Løpende oversikt over bruk av ALIS midler. Opprette prosjektnr. for hver ALIS-lege og hver veileder for å sikre god oversikt	alle punkter gjennomført i henhold til planen
Følge opp eventuelt søke på nye tilskudd til legetjenesten.	Nytt tilskudd tilbudt fra Statsforvalteren til kommuner som ønsker å opprette ny	Avtale inngått om ny LIS1-legestilling ved Grøm

	plass for LIS1-lege, et tilskudd som gir full dekning av kommunens reelle utgifter.	legesenter fra 1. mars 2025
--	---	-----------------------------

Sykefravær og vakanseproblematikk må reduseres, måltall 9 % (2 + 7)

enhetens mål	tiltak	måloppnåelse
9% (2 + 7)	Tett oppfølging ved fravær	7,9% - hvorav korttid 1,73 og langtid 6,17

Jobbe sammen med sektor Samfunn og miljø for å klare å gjennomføre kommunens investeringsprogram

enhetens mål	tiltak	økonomi	måloppnåelse
Ingen vedtatte investeringer der samfunn og miljø er samarbeidspart	Enheten har kun 1 vedtatt investeringsprosjekt for 2024 - anskaffelse av inventar og utstyr i nytt legekontor i Helsebygget Campus i hht vedtatt budsjett	1 000 000	Legekontoret ferdig utstyrt og innredet til åpning 2. januar 2025 innenfor vedtatt ramme

Økt innføringstakt av bruk av helseteknologi

enhetens mål	tiltak	tidsplan	måloppnåelse
Videreutvikle samarbeid med SKIL om kvalitetsarbeid på legekontor	Vurdere samarbeidsavtale med SKIL Utrede reetablering av rapporteringsverktøyet Medrave	Etter SKIL-konferansen 2024	ikke gjennomført - ikke like relevant pga endringer i EPJ-systemene
Ivareta utdanningskrav for leger/ivareta funksjonen som utdanningsvirksomhet	• Oppdatere generell utdanningsplan ALIS • Lage generell utdanningsplan SAMLIS • Søke godkjenning som opplæringsvirksomhet et samfunnsmedisin • Vurdere omgjøring av stillinger til ALIS for leger som kan få dispensasjon for krav om norsk LIS1	Innen utgangen av januar 2024 Innen utgangen av mars 2024 Innen utgangen av mars 2024 Straks mulighet for dispensasjon er avklart	• Utdanningsplan ALIS oppdatert pr mars 2024 • Utdanningsplan SamLIS klar august 2024 • Godkjenning som utdanningsvirksomhet et samfunnsmedisin ble forsinket - flyttes til våren 2025 • dispensasjonsmulighet er ikke gitt og tiltaket har derfor ikke vært mulig å gjennomføre

Årsmelding 2024

Videreutvikle miljørettet helsevern	- Etablere kvalitetssystem for tjenesten - Etablere risikobasert tilsynsplan - Etterutdanning / kurs for fagansvarlig. - Strukturert samarbeid med andre kommuner – Arendal, Kristiansand, Lillesand mm	Innen 1. juli 2024	det er kun samarbeidet med andre kommuner vi har klart å gjennomføre i 2024, de øvrige punktene er flyttet til VP for 2025
Kvalitet på legekontor	Delta i utvalg i Hdir for utvikling av nasjonale kvalitetsparametre Bidra til utvikling av system for rapportering og benchmarking for fastlegepraksis	Prosjekt ferdigstilt medio april Mulighet for lokal iverksettelse presenteres for ALU i april 2024, gjennomføring avtales i LSU og ALU	Prosjektet ble forsinket i Hdir, pilot for utprøving var klar 1. oktober 2024. Vi deltar aktivt, og programmet vil antakelig være klart for generell bruk fra sommeren 2025
Eablering av nytt legekontor			Nytt Grøm legekontor åpnet dørene for ordinær drift 2. januar 2025

Utvalgte aktiviteter

- avtalt opprettelse av 1 ny LIS1-stilling finansiert av statlig tilskudd
- opprettet 2 nye legestillinger i hht plan for legetjenesten - ved hhv Grimstad og Fevik legesenter, men ikke fått rekruttert nye leger innen årsskiftet
- tett samarbeid med legevakten om bedret oppfølging og ivaretagelse av leger i legevakt
- opprettet, innredet og klargjort nytt Grøm legesenter i Helsesenter Campus som åpnet dørene for publikum 2. januar 2025
- omfattende opplæringsarbeid med 13 ALIS-stillinger, 2 LIS1-stillinger og 2 medisinerstudenter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	26 243	30 653	27 408	-3 245	-11,8 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 796	7 616	7 760	144	1,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	31 010	33 031	25 510	-7 522	-29,5 %
Overføringsutgifter	3 212	3 731	745	-2 986	-400,8 %
Finansutgifter	0	233	0	-233	0,0 %
Sum Driftsutgifter	68 262	75 264	61 423	-13 841	-22,5 %
Salgsinntekter	-5 135	-7 697	-4 425	3 272	-73,9 %
Refusjoner	-11 376	-13 992	-8 254	5 738	-69,5 %
Overføringsinntekter	0	-33	0	33	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 000	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-17 511	-21 722	-12 679	9 043	-71,3 %
Netto resultat	50 750	53 542	48 744	-4 798	-9,8 %

Kommentar til status økonomi

Tjenesten hadde et samlet fravær på 7,9% - hvorav korttid 1,73 og langtid 6,17. Dette er innenfor - og bedre enn - det mål som er satt i tjenestens virksomhetsplan for 2024 - 9%.

Tjenesten har et samlet merforbruk på 4 798 040. De største enkeltposten er:

- merforbruk fra **legevakten** i Arendal, som etter at budsjettet ble justert for merforbruket i 2023 endte på 3 524 000.
- Innleie av **vikar** på Fevik legesenter har gitt et merforbruk på 1 717 000.
- **differansen** mellom **NAV-refusjon** (maksimalt 6G) og **lønnskostnad** for vikar ved Brannstasjonen legesenter, og sykehjemslegetjenesten, har gitt et merforbruk på 1 550 000
- ikke budsjettert kostnad for 2 runder med **Covid-19-vaksinering** ved fastlegekontorer og apotek hhv januar og februar og oktober/november - 200 000
- årskostnaden for **Norsk Helsenett** økte med 320 000, og lisenskostnaden for **journalsystem** ved legekontorer og sykehjem økte med 150 000
- etter lokale forhandlinger høsten 2023 fikk fastlønnede fastleger en insentivlønn som har gitt en kostnad på 175 000 utover det som var budsjettert

Oppsummering tiltak

- regelmessig gjennomgang og analyse av økonomien i tjenesten med økonomirådgiver er helt nødvendig for å sikre best mulig oversikt og kontroll over løpende forbruk.
- 3 nye ansvar i regnskapet, og gjennomgang av periodiseringen, vil bidra til bedre oversikt.
- Det mest effektive tiltak er å unngå oppsigelser, begrense permisjoner og unngå innleie av vikarer fra vikarbyrå.
- avtale inngått med ekstern aktør om gjennomgang for driftsoptimalisering av Brannstasjonen legesenter, rapport leveres mars 2025
- Legevikarer har vi nå klart å ansette ved "ordinær" ansettelse med ordinære lønnsbetingelser, uten bruk av vikarbyrå

Psykisk helse og rus

Innledning

Tjeneste psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus består av to virksomheter; forebygging og rehabilitering og sosialambulerende team. I tillegg har tjenesten en erfaringskonsulent i 50% stilling som er organisert under tjenesteleder.

Virksomhet forebygging og rehabilitering består av psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, innsatsteam og Fevik bofellesskap.

Sosialambulerende team består av Vossgate boliger, Charlottenlund boliger, ubemannede ettervernsboliger, lavterskelteam, hjemmetjeneste, miljøtjeneste, feltsykepleier, boligsosial konsulent og bo-oppfølger.

Hovedutfordringer

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Måloppnåelse
Budsjett i balanse	Avdelingsledere har PØFI-ansvar. Delta på månedlig møte i budsjett/HR. Økonomi som tema på ledermøter i enheten.	Budsjettbalanse oppnådd
Mer robust nattjeneste	Samorganisere og samlokalisere nattevakter Vossgate, ambulerende natt og Berge gård	Samorganisering gjennomført
Bidra til en god overgang for aktivitetssenteret	Organisere aktivitetstilbudet i ny enhet for arbeid og aktivitet. Gjennomgang av vedtak, overgang fra vedtakstjenester til lavterskel. Planleggingsdager gjennomført for å planlegge videre drift.	Aktivitetssenteret overført ny tjeneste. Ikke gjennomført overgang til lavterskel.

		Gjennomført
Sammen om psykisk helse for Grimstads innbyggere	Videreutvikle felles tjenestevurderingsteam, startet opp i desember 2023. Jobbe med prosjekt «erfaringskonsulent som brobygger» sammen med DPS Østre Agder.	Tjenestevurderingsteam er i god drift. Erfaringskonsulent som brobygger går som planlagt. Fortsetter i 2025.
Overføre bemannet bolig fra enhet habilitering til enhet psykisk helse og rus	Samarbeide med enhet habilitering for en god overgang.	Ikke overført i 2024, men startet prosess for overføring høsten 2024.

Enhetsens mål	Enhetsens tiltak	Måloppnåelse
Lavest mulig sykefravær. God oversikt over det fraværet som finnes.	Følge opp sykemeldte etter enhetens rutine.	Gjennomført
	Helsefremmende turnus.	Gjennomført
	Gjennomføre 4 samlinger for psykososialt arbeidsmiljø i enheten.	Ikke gjennomført samlinger for hele enheten, men for enkelte steder.

	Fokusuker. To i året.	Ikke gjennomført fokusuker.
	Jobbe med 10-faktor etter handlingsplan.	10-faktorarbeid er gjennomført.
Unngå vakanser	Enheten har ikke hatt vakanser og det jobbes med å opprettholde godt omdømme for å holde det slik.	Det har vært en turn-over i miljøtjenesten og enheten har hatt noe vakanser. Ingen på slutten av året.

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Måloppnåelse
Bygge boliger for fremtidens behov.	Erstatte Charlottenlund med egnet bygningsmasse og med mulighet for minimum 6 beboere.	I investeringsprogrammet.
Bygge boliger tilpasset behov.	Bygge 2 småhus Opplandsveien, pluss 4 hvor det mangler tomt.	Opplandsveien avlyst på grunn av for liten tomt til behovet.

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Måloppnåelse
Mer forebyggende tjenester og satsing på grupper, kurs og selvhjelp.	Vurdere tjenestetilbud ut fra innsatstrapp, mest mulig til venstre. Tilby assistert selvhjelp til alle som søker samtaler. Tilby flere brukere gruppetilbud. KiD 1, KiB 2 og Tankevirus. Det skal gjennomføres 6 kurs i Tankevirus i år.	Assistert selvhjelp benyttes i stor grad. KiB og Tankevirus holdt kontinuerlig. Mestringskurs laget ferdig, startes opp i starten av 2025.

Årsmelding 2024

	Det planlegges for å starte opp kurs i livsmestring, lavterskeltilbud for alle innbyggere.	
Deltagelse i Grimstad Ungdomshub (Ut fra målet om at alle barn og unge mestrer livet).	En ansatt er til stede 20% (forebyggende ruskonsulent).	Økt til 30% med 10% psykisk helsearbeider i tillegg.

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Måloppnåelse
Innføre digital hjemmeoppfølging	Restarte implementering av digital hjemmeoppfølging.	Skrinlagt pga ikke tro på gevinst.
Benytte selvhjelpsverktøy i større grad.	Tilby assistert selvhjelp som første tilbud i forebygging og rehabilitering. Arbeidet påbegynt i 2023.	Gjennomført
Benytte mer teknologi i tjenesteyting.	Innføre velferdsteknologi på natt (ses i sammenheng med samorganisering av natt). Kameraovervåkning i fellesarealer med direkte overføring til ny nattjeneste.	Gjennomført.

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Måloppnåelse
Alle medarbeidere skal delta på etisk refleksjon minst en gang per måned	Det er satt opp tid for etisk refleksjon på alle lokasjoner.	Gjennomført.
Bredde ut bruken av FIT til ambulerende tjenester (ikke hjemmetjeneste)	FIT skal implementeres i miljøtjenesten og Charlottenlund.	Ikke gjennomført, planlagt i 2025.
Utarbeide et bedre tilbud for pårørende	Pårørendeundersøkelse gjennomført i slutten av 2023. Erfaringskonsulent ansatt for å lage nye tilbud for pårørende sammen med fagkoordinator og enhetsleder.	Gjennomført.
Se på mulighet for FACT-samarbeid innen rus og lage ny avtale om FACT-psykose.	Utrede mulighet for vertskommunesamarbeid i Østre Agder.	Fortsatt under utredning.

Utrede mulighet for å starte opp tolvtrinnsbehandling	Ruskonsulentene og enhetsleder har vært på hospitering i Lier kommune. Det er ønskelig å se på muligheten for å starte opp rusbehandling i kommunen, mulig i samarbeid med nabokommuner.	Ikke lenger aktuelt, men det er ønskelig å se på behov for ettervernsgrupper.
Gjennomføre fire fagdager for hele enheten	Det er hensiktsmessig å gi felles kompetanseheving gjennom å arrangere fagdager.	2 av 4 gjennomført.
Internkontroll	Ledelsens gjennomgang	Gjennomført.

Utvalgte aktiviteter

Enheten har hatt lederbytte i en av to avdelinger. Dette har ført til en noe høyere turn-over enn hva enheten normalt sett har hatt. Utover høsten har det stabilisert seg og ingen stillinger står vakante ved årets slutt.

Det har blitt jobbet godt med å få ned bruk av overtid og trafikklysmetoden er innført ved sykefravær.

Det har vært et høyere sykefravær i 2024 enn tidligere år, men oppfølgingen har vært god og sykefraværet er av en art som ikke kan styres av arbeidsgiver. Grimstadmodellen er gjort kjent i enheten og ledere har benyttet modellen i sykefraværsoppfølgingen.

Fra høsten gikk nattevaktene over i enhet hjemmetjenester og rehabilitering og aktivitetssenteret ble overflyttet til enhet arbeid og aktivitet.

Fra august har enheten startet arbeidet med å sikre en god overgang for personalet ved Fevik bofellesskap. Bofellesskapet ble overført 01.01.2025.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	41 799	41 462	42 022	561	1,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 833	1 619	2 043	424	20,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 844	1 852	1 833	-18	-1,0 %
Overføringsutgifter	340	360	191	-169	-88,4 %
Finansutgifter	338	2	0	-2	0,0 %
Sum Driftsutgifter	46 153	45 294	46 090	796	1,7 %
Salgsinntekter	-63	-45	0	45	0,0 %
Refusjoner	-6 329	-6 481	-5 774	707	-12,2 %
Overføringsinntekter	-3	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-41	-8	0	8	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-6 436	-6 534	-5 774	760	-13,2 %

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Netto resultat	39 717	38 760	40 316	1 556	3,9 %

Kommentar til status økonomi

Enheten leverte et mindreforbruk på ca 1,5 mill kr i 2024. Enheten har spart inn til årsverk som har vært delvis finansiert av tilskuddsmidler. Tilskuddsmidlene ble gitt for siste år i 2024.

NAV

Innledning

NAV drives i partnerskap mellom stat og kommune. NAV Grimstad er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken. Dette omfatter også kommunale tjenester og stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester, Kvalifiseringsprogrammet og Introduksjonsprogrammet for flyktninger.

NAV skal prioritere arbeid, utdanning og inkludering som omfatter tjenester til mennesker og virksomheter. Enhetens overordna mål er flere i arbeid, bedre brukermøter og økt kompetanse. NAV skal særlig jobbe for å forebygge overgang til uføretrygd for unge under 30 år. NAV har et tydelig samfunnsoppdrag i å forhindre utenforskap og bedre levekår for vanskeligstilte.

Dette har vært hovedprioriteringer for tjenesten i virksomhetsplanen for 2024:

- Forsterket oppfølging av unge under 30 år
- Arbeidsrettet oppfølging av ukrainske flyktninger
- Bistå familier i vedvarende lavinntekt
- Innflytting i nye lokaler i Helsesenter Campus

Det er redegjort nærmere for de fire hovedprioriteringene under utvalgte aktiviteter.

Årsverk

Tjenesten hadde 27 årsverk i 2024. 13 årsverk utgjorde grunnbemanningen og disse jobbet med arbeidsrettet oppfølging og økonomisk sosialhjelp. 10 årsverk jobbet med ukrainske flyktninger. 2 årsverk jobbet med prosjekter. 2 årsverk var knyttet til Ungdomshuben.

Sykefravær

Det er avdekket feil i grunnlagsdataene for å beregne det kommunale sykefraværet i tjenesten. HR-avdelingen jobber med å rette opp feilen. Blant de statlige ansatte var sykefraværet 12 % i 2024. Tjenesten har jobbet systematisk og iverksatt en rekke tiltak på system- og individnivå, for å få ned sykefraværet. Grimstadmodellen er tatt i bruk.

Hovedutfordringer

Hovedutfordringer

Budsjettbalanse og tilpasning til reduserte økonomiske rammer, har vært hovedutfordringen i den kommunale delen av Nav. Dette er redegjort for under økonomistatus drift. Dyrtid rammer de svakest stilte innbyggerne i kommunen. Det utfordrer arbeidet med å redusere fattigdom i befolkningen. Nav har holdt flere stillinger vakant gjennom året, for å spare penger. Et eksempel er familiekoordinator i Nye Mønstre, som har vært sykemeldt gjennom deler av 2024. Denne stillingen har vært holdt vakant for å spare penger. Dette har påvirket arbeidet med å jobbe for at færre blir en del av utenforskapet og at færre barn lever i fattigdom. Nav ansetter vikar i denne stillingen i løpet av mars 2025.

Målet om å få flest mulig av de ukrainske flyktningen i jobb, har også vært en utfordring i 2024. Agder er blant fylkene med lavest overgang til jobb for denne gruppen. Til tross for at Nav Grimstad har den høyeste andel ukrainere i jobb i Agder, er fortsatt 6 av 10 ukrainere i yrkesaktiv alder uten jobb. Dette utfordrer ambisjonen om færrest mulig i utenforskap og i fattigdom. Andel flyktninger fra Ukraina som er ferdig med introduksjonsprogrammet, har noe høyere overgang til jobb.

I den statlige delen av Nav har 2024 vært preget av satsingen på unge under 30 år. Det er satt et tak på maksimalt 50 unge under 30 år i porteføljen til veilederne i Nav. Dette er en del av den statlige ungdomsgarantien som handler om tidlig, tett og tilpasset arbeidsrettet oppfølging så lenge det er behov. Konsekvensen av satsingen er færre ressurser til oppfølging av innbyggere over 30 år. Det medfører store porteføljer med opp til 120 brukere med nedsatt arbeidsevne per veileder. Dette medfører risiko for at flere over 30 år ikke kommer i jobb og blir en del av utenforskapet. Store porteføljer og høyt arbeidspress har medført noe arbeidsrelatert sykefravær.

Utvalgte aktiviteter

Forsterket oppfølging av unge under 30 år

Ungdomshuben - det vises til politisk sak 217/2024: Løypemelding Ungdomshuben

Grimstad Ungdomshub åpnet 16. november 2023 og startet umiddelbart et tilbud for ungdom utenfor skole og arbeid. Det estimeres at opp mot 200 ungdommer vil ha vært innom Ungdomshuben i 2024. Ungdomshuben er en tverrsektoriell satsing med mål om at flere unge gjennomfører videregående skole og kommer i arbeid. Utover høsten 2024 registreres en økning av henvisninger fra foresatte, Oppfølgingstjenesten og Nav ungteam. I tillegg henviser Jobbsentralen mange under 30 år fra Nav som trenger et aktivitetstilbud.

Det er en god utvikling av tverrfaglig samhandling og oppfølging av målgruppen. Tjenestene tilknyttet ungdomshuben bidrar til bedre og mer effektiv oppfølging av målgruppen. Det har vært jobbet godt med utvikling av rutiner, tiltak og aktiviteter. Det er utarbeidet halvårsrapport som beskriver utviklingen. Rapporten ligger vedlagt i politisk sak 217/2024.

Etter snart ett års drift, ser vi betydningen av at ungdomshuben er et trygt sted hvor sosialt felleskap er viktig for målgruppen. For tjenestene som jobber her, er ungdomshuben blitt en viktig arena i møte med ungdommen og jobbe sammen med dem for å komme videre. Det er skapt et miljø som innbyr til tverrfaglig samarbeid og styrker innsatsen for å få flere tilbake i skole og arbeid. Miljøterapeuten er det

viktigste limet for både ungdommen og de tverrsektorielle tjenestene. Uten denne rollen ville ikke ungdomshuben klart å skape et trygt sosialt miljø som bidrar til at ungdom møter opp. Utvikling av tjenestetilbudet, aktiviteter og satsinger initieres av stedlig leder. Stedlig leder realiserer mandatet og målsettingen for ungdomshuben. Rollen ivaretar samarbeidsavtalene mellom Grimstad kommune, Nav Grimstad og Agder Fylkeskommune. Miljøterapeut og stedlig leder er avgjørende for at Ungdomshuben kan fortsette å utføre sitt samfunnsoppdrag. Årsrapporten for 2024 er under utarbeidelse.

Arbeidsrettet oppfølging av ukrainske flyktninger

Målet om å få flest mulig av de ukrainske flyktningen i jobb, har vært en av hovedprioriteringene i 2024. Agder er blant fylkene med lavest overgang til jobb for denne gruppen. Til tross for at Nav Grimstad har den høyeste andel ukrainere i jobb i Agder, er fortsatt 6 av 10 ukrainere i yrkesaktiv alder uten jobb. I desember 2024 var 40 % av ukrainske fordrevne i yrkesaktiv alder i Grimstad, i jobb. Tilsvarende tall for Agder og landet er 23 % og 26 %.

I 2024 bodde det 326 ukrainere i Grimstad kommune (SSB tall). 184 husstander mottok økonomisk sosialhjelp og 79 husstander mottok sosialhjelp mer enn 6 av de 12 siste månedene. Det bodde barn i 83 av husstandene og gjennomsnittlig stønadslengde var 79 dager. Hver husstand mottok i snitt 89.000,- i sosialhjelp. Dette utfordrer ambisjonen om færrest mulig i utenforskap og i fattigdom. Andel flyktninger fra Ukraina som er ferdig med introduksjonsprogrammet, har noe høyere overgang til jobb.

Bistå familier i vedvarende lavinntekt

Nye mønstre - det vises til politisk sak 216/2024: Nye mønstre trygg oppvekst

Nye mønstre er en ny modell for koordinering av tjenester til familier med vedvarende lavinntekt, hvor barns og voksnes behov ses i sammenheng. Målet er å bryte mønsteret hvor utfordringer knyttet til barnefattigdom videreføres mellom generasjoner.

Familiekoordinator er én kontaktperson inn til hjelpeapparatet. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett. Sammen lager familien og familiekoordinatoren en plan for hvordan man skal jobbe og hvordan målene til familien skal nås. Målene kan være knyttet mot arbeid, økonomi, bolig, fritid og helse. Familiekoordinatoren gir tett oppfølging og er tilgjengelig for familiene over tid. Familier som deltar, får tilbud om oppfølging fra familiekoordinator i 5 år. Det vises til utfordringer med sykefravær i stillingen som Familiekoordinator, omtalt under hovedutfordringer.

Tilbud om aktiviteter, tiltak og støtteordninger for barn, unge og familier i Grimstad kommune - det vises til politisk sak 37/2024

Med økte levekostnader vil flere ha behov for hele NAV-kontorets tjenestetilbud. NAV-kontoret bør være oppmerksomme på personer som kan trenge økonomisk rådgivning for å forebygge gjeldsproblemer. Enten de mottar statlige ytelser eller stønader etter sosialtjenesteloven. Det er behov for tettere samarbeid mellom tjenestene ved NAV-kontoret og de øvrige kommunale tjenestene.

De siste 20 årene er antall innvandrere mer enn tredoblet i Norge. Antallet ved inngangen til 2022 teller over en million personer fra over 200 land, av 5,5 mill. innbyggere. Ukrainerne kommer i tillegg. De kommer til Norge for å jobbe, studere, gjenforenes med familien eller fordi de har blitt tvunget på flukt. Utviklingstrekkene for personer i vedvarende lavinntekt i fylker og kommuner, presenteres i rapport i den politiske saken. Rapporten tar for seg utviklingen i perioden 2018 – 2022, gjennom tre målinger.

Utviklingen viser en nedgang i andel og antall personer samlet sett i Grimstad. Aldersfordelt ser vi en nedgang i aldersgruppene 0-17 år, 18-34 år og 35-49 år. I aldersgruppene 50-66 år og 67 år eller eldre, er det en svak økning. Grimstad kommune, Agder Fylkeskommune, NAV og frivilligheten tilbyr en rekke aktiviteter, tiltak og støtteordninger for barn, unge og familier. En samlet oversikt over tilbudene som finnes, ligger vedlagt i den politiske saken. Oversikten skal gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og oppdateres årlig.

Nav flyttet inn i Helsesenter Campus i juni 2024

I løpet av årene har antall medarbeidere ved Nav Grimstad økt. I tillegg flyttet 10 medarbeidere fra Nav Arbeidslivssenter inn sammen med Nav, og ble en del av et felles arbeidsmiljø i Helsesenter Campus. Verneombud og tillitsvalgte har vært involvert gjennom hele plan- og flytteprosessen. Overgangen fra cellekontor til ABW (aktivitetsbasert arbeidsplass), har gått over all forventning. De ansatte gir uttrykk for at flyttingen har gitt arbeidsplassen en ny start, i positiv betydning. Personbrukerne og arbeidsgivere gir uttrykk for tilfredshet, og de aller fleste finner enkelt frem til lokalene i Grøm næringspark.

Tilsyn om Nav kontorets ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Grimstad kommune og besøkte i den forbindelse Nav Grimstad fra 31.10.2024 til 11.11.2024. Statsforvalteren undersøkte om Grimstad kommune ved Nav kontoret gir tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en krevende økonomisk situasjon med behov for tjenesten. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Statsforvalterens konklusjon i foreløpig tilsynsrapport:

– Grimstad kommune må sørge for forsvarlig dokumentasjon av veiledningsarbeidet innen gjeldsrådgivning.

Dette er lovbrudd på: forvaltningsloven § 17, jamfør sosialtjenesteloven § 4, kommuneloven § 25-1. Ledelsen ved kontoret har fanget opp at det ikke er skrevet ned informasjon i fagsystemet i saker som omfatter gjeldsrådgivning. I sluttvedtak om tjenesten var det informasjon om hvilke tilbud/tjenester/hjelp Nav Grimstad hadde gitt. Utover det var det ikke arkivert informasjon, kartlegging og dokumentasjon i fagsystemet av opplysninger som var aktuelle i oppfølgingsarbeidet i gjeldssaker. Dette var ikke rettet på tilsynstidspunktet, og det kan være risiko for at uforsvarlig tjeneste ikke blir fanget opp. Manglende nedtegnning av opplysninger kan føre til at det er vanskelig å etterprøve tjenesten som er gitt, og evt videreføre denne. Brukere kan risikere å miste nødvendig kontinuitet i tjenesten ved fravær/skifte av ansatte i Nav når det mangler informasjon i fagsystemet.

Nav har i løpet av vinteren 2025 rettet lovbruddet. Nav gir Statsforvalteren tilbakemelding i mars 2025 om iverksatte tiltak for å rette opp feilen, og følger opp internt for å påse at rutinene følges. Tilsynet blir politisk behandlet i løpet av 2025.

Kontrollutvalget - det vises til politisk sak 18/2025: Grimstad kontrollutvalg - Forvaltningsrevisjonsrapport om barnefattigdom

Nav leder var kommunens kontaktperson i forvaltningsrevisjon om barnefattigdom. Revisjonsrapporten ble behandlet i Kontrollutvalget i juni 2024 og i Kommunestyret februar 2025. Revisjonsrapportens

anbefalinger legges til grunn i kommunens videre arbeid med å bekjempe barnefattigdom.
Sammendrag

Sørlandet kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Grimstad kommune, gjennomført en forvaltningsrevisjon med barnefattigdom som tema. Barnefattigdom er et generelt begrep som sier noe om levekårene til barn og unge som vokser i husholdninger med vedvarende lavinntekt – det vil si i husholdninger som har hatt mindre enn 60 prosent av medianinntekten i Norge over en treårsperiode.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om lokale samfunnstrekk for å kunne tilpasse sitt arbeid mot barnefattigdom?
2. Har kommunen utarbeidet tilstrekkelige mål, planer og tiltak for å forebygge og dempe konsekvensene av barnefattigdom?
3. I hvilken grad sørger kommunen for godt tverrfaglig samarbeid mot barnefattigdom?
4. Gjennomfører kommunen tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid mot barnefattigdom?

Revisjonskriteriene er hovedsakelig hentet fra folkehelseloven, sosialtjenesteloven, barnekonvensjonen samt relevante forskrifter og rundskriv. Bestemmelsene innebærer en plikt for kommunen å få tilstrekkelig oversikt over trekk som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, herunder barnefattigdom. Videre skal kommunen aktivt arbeide for å forebygge og dempe konsekvensene av barnefattigdom, med tiltak basert på relevante mål og strategier. Til slutt stilles det krav til tverrfaglig samarbeid og jevnlig evaluering av eget arbeid mot barnefattigdom.

Hovedfunn og vurderinger

Grimstad kommune har gjennom de ulike tjenestene en oversikt over faktorer knyttet til barnefattigdom som gjør at de kan tilpasse innsatsen på dette feltet. Kunnskapen kan bli mer målrettet med felles styringsdokumenter der det blir gjort konkrete vurderinger av påvirkningsfaktorer, årsaker og utvikling av risikoer, samt at kommunens folkehelseoversikt i større grad kan ta innover seg vurderinger av barnefattigdom, både av utvikling, årsak og konsekvens. Kommunen har videre gjort flere grep for å legge til rette for et godt samarbeid på tvers av tjenestene, samtidig som det må utvikles rutiner for det faktiske samarbeidet. Revisjonen anser også at informasjonsflyten om barn som lever i lavinntektsfamilier til skoler og barnehager er begrenset, der det for eksempel kan være nyttig for skolen å ha slik kjennskap.

Kommunen utviser et aktivt eierskap til sitt arbeid med lavinntektsfamilier, og dette kommer særlig frem gjennom forebyggende plan der relevante tiltak knyttes til mål og strategier. Men også her er det forhold knyttet til informasjon som har et forbedringspotensial. Det å sikre at kjennskap til planer og tiltak når ut i organisasjonen er av betydning for å få oppslutning rundt og effekt av kommunens arbeid mot barnefattigdom. Det er også slik at informasjon om tilbud og tjenester på kommunens nettsider synes vanskelig tilgjengelig for målgruppen. Kommunen har videre planer for evaluering på overordnet nivå knyttet til de fem hovedmålene i forebyggende plan, men revisjonen er ikke forelagt rutiner for hvordan dette vil utføres. I tjenestene gjennomføres det evalueringer med utgangspunkt i tiltakene, og barna involveres i prosessen. Dette er viktig for å se om kommunen når ut med tiltakene og hvordan barna og familiene responderer.

Anbefalinger

Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune

bør utvide analysen av lavinntektsfamilier i styringsdokumenter

bør kartlegge behovet for informasjonsflyt i relevante deler av organisasjonen, både fra administrativt nivå til tjenestene og mellom tjenestene

bør etablere rutiner for samarbeid mellom tjenestene

bør utarbeide rutiner for evaluering av overordnede mål og det samlede tjenestetilbudet

bør gjøre informasjon om tjenester og tilbud til målgruppen så lett tilgjengelig som mulig

Studenter

Nav har hvert år praksisstudenter fra UiA som studerer sosialt arbeid.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	44 964	55 853	31 474	-24 379	-77,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 746	7 214	1 841	-5 373	-291,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 497	431	0	-431	0,0 %
Overføringsutgifter	43 038	53 227	75 819	22 592	29,8 %
Finansutgifter	0	1 032	0	-1 032	0,0 %
Sum Driftsutgifter	94 244	117 757	109 134	-8 624	-7,9 %
Salgsinntekter	0	-20	0	20	0,0 %
Refusjoner	-8 272	-9 343	-4 377	4 966	-113,5 %
Overføringsinntekter	-400	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-455	-395	0	395	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-9 127	-9 757	-4 377	5 381	-122,9 %
Netto resultat	85 118	108 000	104 757	-3 243	-3,1 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet i 2024 ble om lag kr. 3,2 mill. i merforbruk. Resultatet forklares i hovedsak med et merforbruk på sosialhjelpsbudsjettet på kr. 3,7 mill. I tillegg ble merforbruket på Ungdomshuben på om lag kr. 0,5 mill. Tjenesten har også et merforbruk på kjøp fra staten, via driftsavtalen i partnerskapsavtalen mellom Nav Agder og Grimstad kommune. Dette er kostnader til lønn for statlig ansatte avdelingsledere, driftskostnader og husleie. Budsjettet i 2025 er styrket med kr. 2,1 mill. til drift av Ungdomshuben. Utfordringene med merforbruk på sosialhjelpsbudsjettet og på driftsavtalen med Nav Agder fortsetter i 2025. Merforbruket vil trolig akkumulere seg gjennom 2025. Sosialbudsjettet på om lag kr. 32 mill. er ikke justert for prisstigning i 2024. Budsjettet for å dekke økte kostnader gjennom driftsavtalen er ikke justert på flere år. Nav flyttet inn i nye lokaler i juni 2024. Budsjetterte kostnader for flytting, kjøp av nye møbler og diverse andre kostnader var kr. 1. mill. Kommunens andel av dette var om lag kr. 330.000,- og den budsjetterte rammen ble overholdt. Nav sparte om lag kr. 200.000,- i MVA-kompensasjon ved å fakturere alle flyttekostnadene til Grimstad kommune, som har MVA-refusjon.

Oppsummering tiltak

Styrking av budsjett i 2025 på kr. 2,1 mill.- til drift av Grimstad Ungdomshub.

Vurder mulighetene av å ta ned ytterligere kostnader på stat ved å trekke ytterligere ned kvartalsfakturaer fra Nav Agder til Grimstad kommune. Det er trukket ut til sammen om lag kr. 1 mill. i fakturaene for tredje og fjerde kvartal 2024. Det tilsvarer innsparinger på kommunalt budsjett på om lag kr. 330.000,-. Konsekvensen av dette er mindre inntekter på enhetens statlige driftsbudsjett.

Få så mange brukere som mulig i jobb eller over på statlige ytelser og redusere utbetalinger til sosialhjelp og andre kommunale livsoppholdsytelser

Redusere antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

Få inn refusjonskrav

Få inn prosjektmidler

Få inn andre inntekter

Kompensere enhetens merkostnad av løpende driftsutgifter på Ukrainaprojektet.

Kommunen skal bosette om lag 80 flyktninger i 2025. Landbakgrunn er ikke kjent før bosettingen iverksettes fra IMDI i den enkelte kommune. Hvis IMDI bosetter flest ukrainere, vil det være økonomisk gunstig for introduksjonsbudsjettet i Nav. Jo færre ukrainere som bosettes, desto mindre gunstig for Nav. Bosettingsmønsteret i vil avtegne seg gjennom året 2025.

Økning i sosialhjelpsutbetalingene er en trend i mange kommuner over hele landet. Regjeringen har for en tid tilbake bevilget mer penger til kommunene for å kompensere økte sosialhjelpsutbetalinger. Det kan derfor være en mulighet for at regjeringen bevilger penger til dette formålet i RNB i 2025, hvis økningen i sosialhjelpsutbetalingene fortsetter.

Rehabilitering og hjemmetjeneste

Innledning

Enheten Rehabilitering og hjemmetjenester gir helse og omsorgstjenester til innbyggere slik at de kan bo lengst mulig hjemme. Enheten gir tjenester på de fleste trinnene i innsatstrappa. Rehabilitering og hjemmetjenester har 156 årsverk og består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, korttidsavdeling og fysio og ergoterapitjenester:

Virksomhet Mestring og rehabilitering: rehabilitering for voksne, fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddeltjeneste.

Virksomhet HBT 1 (Soneteam 1 og nattjenesten)

Virksomhet HBT 2 (Soneteam 2 og 3 samt BPA)

Virksomhet HBT 3 (Soneteam 4 og 5, praktisk bistand)

Virksomhet Korttid (28 korttidsplasser, hvorav 6 plasser overføres til tjenesteområde omsorgssentre). Virksomheten gir korttidsopphold og avlastningsopphold til innbyggere som skal hjem etter oppholdet.

Hjemmebaserte tjenester yter lovpålagte helse- og omsorgstjenester på dag, kveld og natt:

I 2024 er det jobbet med å bedre lokalitetene til flere virksomheter.

Enhet mestring og rehabilitering ble samlokalisert ved Bark Silas vei. Den øvrige hjemmetjenesten er flyttet fra henholdsvis I4Helse og Fevikun til leiet lokaler ved Helsenteret Campus.

Hovedutfordringer

VIKSOMHETSPLAN FOR HJEMMETJENESTER OG REHABILITERING 2024

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Måloppnåelse
Budsjett i balanse. Økonomisk kontroll gjennom oversikt over budsjett versus driftsutgifter	• Alle ledere gjennomfører månedlige møter med økonomirådgiver. • Driftssamtaler etter lønnskjøring. • Behovsvurdering ved innleiepraksis. • Avdelingsledere har tett kontakt med lederstøtte vedrørende innleie. • Tilstrebe økt ledertilgjengelighet på avdelingene for å være tett på drift.	Ikke budsjett i balanse
Hensiktsmessig organisering av Fysio og ergoterapiavdelingen inklusiv hjelpemiddeltjenesten	• Ny organisering av Fysio og ergoterapiavdelingen. • Samorganisering av tjenestene i avdelingen i nye lokaler	Måloppnåelse Egnede lokaler til hjelpemiddeltjenesten/avdelingen inklusivt lagerlokale.

	• Innføre digital lagerlogestikkverktøy. • Ressurspersoner i hjemmetjenesten får kompetanse til å vurdere og bestille hjelpemidler.	Bærekraftig organisering av ressurser
Spisse oppgavedeling i enheten. Riktig kompetanse til rett tjeneste.	• Ansette to farmasøyer for prioritering av kompetanse og øke kvalitet på medikamenthåndtering. • Kartlegge og organisere arbeidsoppgaver som kan leveres av ikke-helsefaglig på korttidsavdeling. • Kartlegge/vurdere/overføre flere tjenester til praktisk bistand. • Alle avlastningstjenester overføres praktisk bistand.	Måloppnåelse
Hverdagsrehabilitering-tydeligere prioritering av tjenester.	• Tjenestekontoret får alle henvisninger til HVR. Lik prioritering på henvendelser.	Delevis måloppnåelse

Styrke kompetanse på hverdagsmestring og selvstendighet i enheten	• Alle 1.gangs søkere til teknologi og tjenester vurderes for HVR. • HVR har ukentlige møter med hjemmesykepleie for samarbeid og øke kompetanse på hverdagsmestring og selvstendighet. • HVR har faste møter med korttidsavdeling og hjemmetjenesten.	
Synliggjøre rehabilitering og mestringsperspektivet for pårørende og pasienter på korttidsavdelingen	• Visningsarene på korttidsavdelingen på enkle tilgjengelige hjelpemidler. • Informasjonsskjerm til pårørende og pasienter på korttidsavdelingen	

Effektiv drift i hjemmetjenesten og korttidsavdeling Realistisk forventning av tjenesteleveranse ut fra budsjетtrammer	- Kontroll og oversikt over ressurser opp mot kapasitet ved blant annet bruk av power BI. - Internkontroll og oversikt over vedtak og tjenester. - Anskaffe og implementere vaktlisteoptymaliseringsverktøy. - Lagerlogistikkverktøy for forbruksmaterialet. - Samlokalisere hjemmesykepleien på en lokalisasjon.	Delvis måloppnåelse
Ny organisering av nattjeneste Robust, effektiv og bærekraftig tjeneste.	- Iverksette samorganisering av nattjeneste: ambulerende natt, Berge Gård og psykisk helse og rus. - Elektroniske nøkkelbokser implementeres.	Måloppnåelse
Styrke pasientforløp og samarbeid.	- Fast møte 1 gang i måneden om gode pasientforløp med gruppeansvarlige i HBT, korttidsavdeling, fagkoordinator og tjenestekontoret. - Faste møter mellom korttidsavdeling og fysio og ergoterapeuter.	Måloppnåelse

	• Treningsgruppe for innbyggere med avlastningsopphold på korttidsavdeling • HBT deltar i tverrfaglig møte. • Strategi på kompetanseheving/undervisning på teknologi, hjelpemidler og rehabilitering.	
Redusert sykefravær Godt og stabilt arbeidsmiljø.	• Helsefremmende arbeidsmiljø. • Implementere kommunens verdier. • Tett sykefraværsoppfølging. • Implementere tiltaket: medarbeidere kontakter leder før lege(tilrettelegging). • Arbeide kontinuerlig med arbeidsmiljø og kommunens verdier. • Verktøy for å «legge fra seg ansvaret» når de går hjem. • Gjennomføre årshjul for HMS • Heltid, langvakter, ulike arbeidstidsordninger.	Delvis måloppnåelse

Minimere vakante stillinger og øke kontinuitet og kvalitet på arbeidsplassene.		
Lokaler HBT Fevik	• Samlokalisere hjemmesykepleien	Måloppnåelse
Bevisst bruk av innsatstrappen ved tjenestetildeling	• Tett samarbeid med tjenestekontoret. • Høy kompetanse og bevissthet om hensiktsmessige hjelpemidler og helseteknologi i alle avdelinger/tjenester: • Opplæring • Informasjon • Informative nettsider om hjelpemidler og helseteknologi for innbyggere. • Undervisning/universelle tiltak-barn og familie(forebyggingsperspektiv). • Helseteknologi er førstevalget for tjenesteyting.	Delvis måloppnåelse

	• Identifisere gevinster ved bruk av helseteknologi: Spart tid Unngåtte kostnader Økt tjenestekvalitet	
Kompetanse og faglig utvikling hos medarbeider	• Fagmøter hver 6 uke. • Etablere lærende nettverk bestående av ressurspersoner. • Legge til rette for opplæring i etisk refleksjon for flere. • Utarbeide videosnutter som vises på infoskjermene. • Eget dokument for alle utviklingstiltak. • Legge til rette for relevant kurs og videreutdanning på alle nivå. • Kontinuerlig fokus på kompetanse i dokumentasjon. Utarbeide opplæring/oppfriskning gjennom årshjul. • Internkontroll på dokumentasjon. • Norskopplæring for medarbeidere som har behov gjennom samarbeid med Avigo.	Måloppnåelse

Sykefravær

Økonomi

Uforutsigbare behov for tjenesteleveranse

Utvalgte aktiviteter

Enheten har vært gjennom et år med store endringer og har oppnådd flere av hovedmålene i virksomhetsplanen:

Årsmelding 2024

- Samlokalisert og samorganisert hjemmetjenesten i nye lokaler i Helsesenter Campus
- Samlokalisert og samorganisert Mestring og rehabilitering(Fysio og ergoterapiavdelingen)
- Samorgansiert nattjenesten som tidligere bestod av tjenester fra 3 enheter.
- Innført nye arbeidstidsordninger med langvakter på 14 timer. Hensikt er å redusere sykefravær, øke stillingsstørrelse, øke tjenestekvalitet og styrke arbeidsmiljøet.
- Rekruttert ny yrkesgruppe inn i tjenestene jmf oppgavedeling. To farmasøyter ble ansatt og starter opp vår 2025.
- Enheten hadde mål om å unngå bruk av vikarbyrå i 2024. Dette målet ble nådd.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	150 325	152 762	144 827	-7 935	-5,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 785	17 244	13 912	-3 332	-23,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21 173	18 540	16 743	-1 797	-10,7 %
Overføringsutgifter	2 861	3 351	980	-2 371	-241,9 %
Finansutgifter	4	226	0	-226	0,0 %
Sum Driftsutgifter	188 148	192 123	176 462	-15 660	-8,9 %
Salgsinntekter	-3 416	-3 345	-2 108	1 237	-58,7 %
Refusjoner	-15 403	-19 723	-14 023	5 701	-40,7 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-1 000	-1 000	100,0 %
Sum Driftsinntekter	-18 819	-23 068	-17 131	5 937	-34,7 %
Netto resultat	169 329	169 054	159 331	-9 723	-6,1 %

Kommentar til status økonomi

ØKONOMI

Merforbruk på 9 724000 skyldes:

Høyt sykefravær i enheten, vikarinnleie og etablering av nytt lokale i Bark Silas.

2024:

Lønnsanalyse viser i 2024 et merforbruk på 5,9 mill hvor 2,6 mill skyldes overtid.

Etablering av Bark Silas har hatt en kostnad på litt i overkant av 2 mill. Dette er utgifter enheten ikke har hatt budsjettdekning for, men likevel har vært nødvendige kostnader for å gjøre lokalene tilfredsstillende for tjenestenes behov.

Til tross for et høyt merforbruk i enheten har tjenestene jobbet målrettet for å redusere merforbruket. Høst 2024 har merforbruket blir redusert måned for måned. Det har vært høyt fokus på reduksjon av vikarinnleie og bruk av overtid. Utfordringen i enheten er at tjenestene er uforutsigbare og det er ofte nødvendig med vikarinnleie for å kunne levere nødvendige helsetjenester.

Sammenlignet med 2024 har merforbruket blitt redusert. I 2023 hadde enheten en lønnsanalyse som viste merforbruk på 9,6 mill hvor 7,3 mill skyldes overtid.

SYKEFRAVÆR

Enheten har hatt høyt sykefravær over flere år. I 2024 hadde enheten et sykefravær på 15,7 % hvor egenmeldt fravær var på 3,4%. Sykefraværet påvirker kostnaden da fravær krever vikarinnleie.

Oppsummering tiltak

Enheten har arbeidet kontinuerlig med å redusere vikarinnleie og bruk av overtid. Merforbruket handler i hovedsak om høyt sykefravær som krever vikarinnleie.

Det arbeides også kontinuerlig med å ha tilstrekkelig med vikartilgang for å redusere bruk av overtid.

Det arbeides godt med arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging. Enheten har tatt i bruk Grimstadmodellen og jobbliste. Det er nødvendig å arbeide tett med belastning versus ressurser i hjemmetjenesten slik at medarbeidere har realistiske forventning til deres arbeidskapasitet.

Habilitering

Innledning

Tjeneste habilitering er en av de større tjenesteområdene i kommunen, og gir tjenester til personer i alle aldersgrupper med nedsatt funksjonsevne. Tjenestens primæroppgaver er å bidra til at tjenestemottakerne ut fra sine forutsetninger kan mestre daglige gjøremål og sikres samfunnsdeltakelse. Tjenesten leverer tjenester i boliger med mulighet for heldøgns tjenester, ambulerende tjenester, avlastning, barneboliger, privat avlastning og omsorgsstønad. Habilitering har også flere ansatte som følger deltakere inn i aktivitet. Habilitering drifter deler av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) deriblant leverandørkontroll. I tillegg gjennomføres det leverandørkontroll med fem kjøp. Tjeneste habilitering er fra 2024 organisert i sju virksomheter etter kommunens organisasjons gjennomgang.

Etter organisasjons gjennomgangen ble avdeling barn og unge i 2023 delt i to avdelinger. I 2024 ble avdeling nord, delt i to slik at det fra sommeren 2024 ble 7 avdelinger totalt i enheten. Fra januar 2025 er det avgjort at lokasjon Øvre Randviga 2 skal over til psykisk helse og rus.

Habilitering har jobbet målrettet etter virksomhetsplanen. Tjenesten har også i år opprettet årshjul som hjelpemiddel for å følge opp de ulike tiltakene. Tjenesten har hatt stor oppmerksomhet på fagutvikling, innføring av teknologi, informasjonsflyt og kompetanseheving. Det er høy aktivitet i tjenesten. Tjenesten har innarbeidet gode kvalitets sikringsrutiner innenfor HMS-arbeid, internkontroll og avvikregistrering. Tjenesten har hatt tilsyn i enkeltsaker, men ikke systemtilsyn i 2024. Tjenesten jobber for å følge opp nasjonal veileder "Gode tjenester til personer med utviklingshemming" (2021).

	Resultat 2024	Kommunens mål	Tjenestens mål
Sykefravær korttid (%)	2,96 %	2 %	2 %
Sykefravær langtid (%)	11,39 %	8 %	8 %
Totalt sykefravær	14,34 %	10 %	10 %

Her følger oversikt over sykefravær. Habilitering har ganske stabilt høyt sykefravær. Det jobbes systematisk med dette gjennom leder før lege (jobbsamtalen), dialogplassen og oppfølging av den

enkelte medarbeider. IA-plan utarbeides i alle avdelinger og evalueres årlig. Høyt sykefravær legger press på vikarmidlene.

Andel heltidsansatte	49 %		50 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	79 %		80 %

Antall heltidsansatte økte fra 42 % per 01.01.24, mens i desember 24 ligger enheten på 49 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økte fra 76 % per 01.01.24, mens i desember 24 er tallet 79 %. Det jobbes godt med heltid. Når det gjelder rekruttering til faste stillinger lyser enheten konsekvent ut 100 % stillinger, med mindre det er nattarbeid, vikariater i redusert stilling, eller studentstillinger. Det er fortsatt krevende å få inn rett kompetanse, spesielt vernepleiere.

	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall HMS- avvik	527	511
Antall kvalitetsavvik	974	975

Når det gjelder HMS-avvik er over halvparten vold og trusler. I sektor helse- og omsorg er over 70 % av avvikene på vold og trusler i habilitering. Det jobbes strategisk med dette da hver avdeling har opprettet lokale HMS-grupper hvor leder, verneombud og tillitsvalgte er representert. Det er faste tema i møtene for å optimalisere drift og sikre at det er oppmerksomhet på HMS i avdelingene. Habilitering jobber mye med HUA (håndtering av utfordrende atferd). Det trenes på dette jevnlig i habilitering, er planlagt i turnuser og er et kompetansekrav i Dossier.

Standardstatistikk

Alder	Antall brukere fordelt:			Antall poster fordelt:			IPLOS bistandsbehov:			
	Menn	Kvinner	Alle	Menn	Kvinner	Alle	Avgrenset	Middels	Omfattende	I alt
0-17 år	40	22	62	54	36	90	9	9	39	57
18-49 år	63	37	100	135	92	227	10	64	87	161
50-66 år	9	7	16	22	16	38	2	8	15	25
67-74 år	1	2	3	2	4	6	0	0	4	4
75-79 år	1	0	1	2	0	2	0	0	1	1
80-84 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-89 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90-200 år	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
Totalt	115	68	183	216	148	364	21	82	146	249
Snittalder	25	25	25							

Statistikken viser at snittalderen på brukergruppen for 2024 ligger på 25 år. Det er blant de yngre at det er størst økning i tjenestebehov. Det er derfor viktig for habilitering å satse på dette i årene fremover med gode tjenester på flere nivå i innsatstrappen.

Hovedutfordringer

Enhet for habilitering arbeider målrettet for å levere tjenester i samsvar med de lover og retningslinjer kommunen er forpliktet til samt sektorens og enhetens egne hovedmålsettinger, habilitering viser til enhetens virksomhetsplan.

1. Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Habilitering har hatt fokus på å drifte innenfor budsjett. Dette har vært krevende på grunn av flere årsaker. Det er knyttet til vedtaks vekst og økte kostnader på kjøp av tjenester. Habilitering har også høyt fokus på å få inn refusjoner opp mot ressurskrevende tjenester og antall utviklingshemmede. Enheten er i dynamisk utvikling arbeider målrettet for en optimalisering og evaluering av organisasjonen. Det jobbes systematisk for å holde tjenester nede i innsatstrappa, det er blant annet startet opp med veiledning i hjemmet for å forebygge tjenester som for eksempel avlastning i bolig som ligger høyere i innsatstrappa.

2. Redusert sykefravær

Målet har vært å innfri kommunens mål på nærvær. Dette har vært krevende, da sykefraværet har ligget høyt. Habilitering har ikke nådd målet. Det jobbes likevel videre med systematiske tiltak gjennom jobbliste, IA-planer, og oppfølging på dialogplassen. Det er viktig at den enkelte medarbeider opplever seg ansvarlig- og myndiggjort. Det er viktig at ansatte har et eierskap til jobben.

3. Gjennomføre investeringsprogrammet

Enheten har bidratt til at investeringsprogrammet som berører enhet for habilitering blir gjennomført. Enhet for habilitering har samarbeidet tett med prosjektenheten for å bidra til fremdrift i planlegging, prosjektering og bygging av boliger for personer med funksjonsnedsettelser, alternativt som ordinære leilighetsbygg. Habilitering følger opp driftsdelen av nye boliger gjennom planlegging av behov, beboersammensetning og økonomi.

4. Implementere bruken av innsatstrapp og gevinstkalkulator

Enheten har som mål å levere bærekraftige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester på riktig nivå i innsatstrappa. Habilitering har økt ambulerende tjenester der det er hensiktsmessig. Det er gjennomført velferdsteknologiske løsninger for tryggere tjenester og mer effektiv bruk av ressurser. Det har vært jobbet med effektivisering og profesjonalisering av koordinatorrollen for å sikre tidlig innsats på rett nivå i innsatstrappa. Habilitering fremmet plan om å overføre koordinatorrolle til tjenestekontoret som et spare- og kvalitetstiltak. Dette gjennomføres første halvår 2025.

5. Velferds- og trygghetsteknologi som en integrert del av tjenestebildet

Innføring av velferds-teknologi bygger på helse- og omsorgssektorens «*Handlingsplan Digitalisering helse- og omsorg*». Det er innført trygghets- og velferdsteknologi knyttet til drift og tjenestemottaker der det er aktuelt.

Enheten har frigjort en medarbeider i 50 % med oppgaver knyttet til velferdsteknologi. Antall velferdsteknologiske løsninger er økt. Det er 18 digitale tilsyn, 5 trygghetsalarmer og 14 døralarmer. Det er sikkerhetalarmer på 7 lokasjoner. Dette gir økt kvalitet på tjenester, og har ført til at man har redusert noe bemanning på natt. Totalt 2 årsverk med virkning fra august 2024, samt 2 årsverk med virkning fra 2025. Gjennom Dossier får ansatte innføring i velferdsteknologi. Det har også vært tema i pårørendesamlinger. Kuraskjerm har blitt innført på lokasjon Vollekjær. Det søkes å utvide dette til flere lokasjoner.

6. Kontinuerlig fokus på etikk, kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene. Enheten har arbeidet for bedre utnyttelse av kompetanse gjennom oppgavedeling. Det er blitt jobbet for å nyttiggjøre seg den medisinfaglige kompetansen hos vernepleiere og sykepleiere på tvers gjennom innføring av medisinerom på 3 geografiske områder, sentrum, Landvik og Fevik. Enheten har satset på gode og tilpassede tjenester

til barn og unge og deres familier. Det har vært gjennomført ansvarsgruppemøter der det er behov. Det har også vært gjennomført systematiske inntakssamtaler og kartlegging på avlastningen. Habilitering har bidratt aktivt i å gjøre barnets beste vurdering i planlegging av tjenesteleveransen. Behovene og forutsetningene for barnet er utgangspunktet for gode tjenester. Tidlig innsats vil være viktig, samt sørge for gode overganger mellom aktuelle instanser også internt. Enheten har samarbeidet med pårørende og aktuelle samarbeidspartnere. Det er gjennomført to pårørende samlinger med tema fra veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". Habilitering har hatt flere møter i bruker- og pårørendeutvalget gjennom 2024.

Utvalgte aktiviteter

Konsekvensene av boligmangel gjør at det er krevende å holde en effektiv drift. Dette er en av våre hovedutfordringer. Habilitering registrerer en større pågang fra foreldre til hjemmeboende unge voksne med behov for bolig og større helse- og omsorgstjenester. Mangel på boliger for brukergruppen gjør driften og levering av helse- og omsorgstjenestene mer krevende og kostbare. Dette kan føre til driftsløsninger som er mindre effektive. I ytterste konsekvens kan boligmangel generere kjøp av helse- og omsorgstjenester fra private leverandører, frem til kommunen har fremskaffet nødvendige boliger. Det jobbes med konkrete prosjekter, det er planlagt at boliger på Grefstadveien skal være ferdige i løpet av 2026, andre prosjekter er under planlegging.

Pårørendesamarbeid er viktig, og habilitering jobber etter kommunens pårørende strategi. Habilitering vil fortsette med pårørende samlinger med flere ulike tema knyttet til veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". Tidlig innsats der man møter familier med særlig krevende omsorgsoppgaver vil være et satsningsområde. Gode møtepunkter, gode kartlegginger, god informasjon vil være viktige aspekter.

Innsatstrappen handler om tilbud og tjenester i lokalsamfunnet. Det er viktig for habilitering å ha fokus på dette, gode tjenester starter langt nede i trappa. Det handler om gode aktivitetstilbud, tilrettelagte lokalsamfunn, tidlig innsats der innbyggerne har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Skal habilitering klare å yte gode tjenester er det viktig at samfunnet for øvrig er tilrettelagt. Habilitering skal yte gode tjenester på de trinnene i innsatstrappa som gjør at innbyggerne får muligheten til å leve gode og selvstendige liv.

Kompetanseheving og god rekruttering er bærebjelker i å kunne yte gode tjenester til brukergruppen. Habilitering er representert i alle fagutvalgene i helse- og omsorgssektoren og gjennomfører opplæring av ansatte etter oppsatt plan gjennom kompetanseplanene. Dette foregår på bolig, avdeling og enhetsnivå blant annet gjennom kommunens e-læringsportal Dossier. Habilitering har hatt ute felles annonse for rekruttering av studentstillinger, noe som har vært et positivt tiltak. Enheten har gode rekrutteringsrutiner og aktiv bruk av plan for onboarding av nye medarbeidere.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	198 288	210 773	197 666	-13 107	-6,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 031	7 152	6 527	-625	-9,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	46 147	50 835	42 859	-7 976	-18,6 %
Overføringsutgifter	737	826	1 331	505	38,0 %
Finansutgifter	2	3	0	-3	0,0 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum Driftsutgifter	250 206	269 589	248 383	-21 206	-8,5 %
Salgsinntekter	-208	-643	-585	57	-9,8 %
Refusjoner	-77 528	-85 514	-77 328	8 186	-10,6 %
Sum Driftsinntekter	-77 736	-86 157	-77 913	8 243	-10,6 %
Netto resultat	172 470	183 432	170 470	-12 962	-7,6 %

Kommentar til status økonomi

Enhet for habilitering fikk for 2024 et samlet merforbruk på 12,9 millioner kroner. Merforbruket er relatert til kjøp hvor merutgiftene beløp seg til 7.9 millioner, dette skyldtes manglende indeksregulering, og økte BPA-vedtak gjennom året. Resten av merforbruket dreier seg om lønnsutgifter fordelt på innleie av vikarer, lønn til ekstrahjelp og overtid. De høye innleie-, vikar og overtidskostnadene må sees i sammenheng med høyt sykefravær. Det har også vært en vekst i antall vedtak på helse- og omsorgstjenester gjennom året.

For å komme i økonomisk balanse har det blitt gjort flere tiltak.

Oppsummering tiltak

For å komme i økonomisk balanse har det i 2024 blitt gjort flere tiltak. Redusering av to årsverk på natt er gjennomført i sentrumsområdet fra august som et tiltak knyttet til å bli en del av natttjenesten. Det planlegges for å ta ned ytterligere to årsverk på natt fra januar 2025. Dette innebærer økt bruk av helseteknologi. Avdeling sør har tatt ned helgebemanning fra april som utgjør 0,4 årsverk. Habilitering har arrangert kompetanseuke for alle faste ansatte, dette videreføres ikke, og man sparer ca. 500.000,- for 2025. Kurs- og opplæring gjøres gjennom kompetanse Dossier og opplæring, kurs fortløpende ved behov. Utgiftene til overtid er halvert i forhold til 2023 på grunn av innføring av trafikklysmodeell som habilitering i noe grad allerede hadde innført, og kommunedirektørens sparetiltak. Dette utgjør for 2024 innsparing på kr 3.800.000,-. Habilitering hadde et samlet merforbruk på transport til og fra aktivitet for tjenestemottakerne. Transporten er fra 2025 tatt over av arbeid og aktivitet og drives av kommunen i egen regi. Habilitering har oppfølging med kjøp av tjenester og har en liten reduksjon, kjøpene følges opp systematisk. Habilitering har rundt 100 vedtak på individuell plan og koordinator. Det er miljøterapeuter i turnus som har dette arbeidet som ofte må gjennomføres på tidspunkter utenom turnus som fører til merarbeid og økt vikarbruk. Ved at det opprettes en stilling på dette øker kompetansen og det vil bli mindre bruk av ekstra innleie.

Habilitering har gjort flere mindre tiltak i løpet av året. Blant annet har man avsluttet barnebolig, inngått avtaler med videregående skole opp mot bemanning. Det er også innført flere langvakter i 2024.

Omsorgssentre

Innledning

Enhet Omsorgssentre: Enhet Omsorgssentre består av fire avdelinger: Berge gård senter (62 leiligheter), GROM (24 langtidsplasser), Frivolltun bo- og omsorgssenter (26 senger) og Feviktun bo- og omsorgssenter (56 senger).

Enheten leverer i hovedsak nødvendig helsehjelp til eldre syke mennesker som har behov for heldøgnsomsorg, enten i institusjon eller i boliger med mulighet for heldøgns omsorg. Boliger med

mulighet for heldøgns tjenester er boliger tilpasset personer med pleiebehov på grunn av helsesvikt. Det er tilgjengelig personell gjennom døgnet. Boligen er beboeres hjem og det gis tjenester tilpasset den enkelte utfra en faglig vurdering. Langtidsopphold på institusjon er for personer med omfattende og langvarig behov for hjelp eller personer med demens med stor svikt i egenomsorg, og som har behov for heldøgns pleie og omsorg.

Enheten har lokalt tilpasset aktivitetstilbud på Berge gård senter fire dager per uke. Begge sykehjemmene er sertifiserte *Livsgledehem*. Å være sertifisert som Livsgledehem handler om internkontrollsystem for sykehjem med årlig ekstern revisjon og systematisk forbedringsarbeid med tanke på kvalitet til pasientene.

Hovedutfordringer

Sykefraværet har utfordret enheten. Med korttidsfravær på 2,95 og langtidsfravær på 10,86 blir det en sum på 13,81. Dette er ikke i nærheten av målet enheten hadde for 2024. Enheten jobber godt med fravær. Tett dialog med HR avdelingen. Grimstadmodellen er tatt i bruk samtidig som dialogplassen brukes flittig. Enheten har tett samarbeid med NAV og bygger kompetanse i å søke refusjoner.

	Resultat 2023	Resultat 2024	Enhetens mål
Sykefravær korttid (%)	3,02	2,95 %	2
Sykefravær langtid (%)	11,59	10,86 %	8
Totalt sykefravær	14,6	13,81 %	10

Enheten har det siste året hatt endringer pasientsammensetningen. Det er nå inne tre generasjoner, det vil si at aldersspennet er stort. Mange av de yngre er fysisk friske og krever en annen form for oppfølging enn de som er mindre mobile. Dette vil utfordre enheten i de nærmeste år. Pasientene har kortere liggetid, det betyr at de er sykere den dagen de kommer inn. Atferd som utfordrer viser at det å få riktig pasient på riktig sted i innsatstrappa er viktig for enheten. Dette vil si at tett samarbeid med tjenestekontoret er viktig. Enheten ligger på topp i innsatstrappa og leverer dyre tilbud, men akkurat derfor er det viktig at riktig pasient er på riktig trinn. Behov som kommer, som følge av hvilken type pasient som får tildelt langtidsplass eller omsorgsbolig i enheten, fører en usikkerhet med seg. Bygningsmassen gir utfordringer i driften. Noen avdelinger har stor og kronglete bygningsmasse, som igjen utfordrer effektivitet. Det er mangel på muligheter for å skjerme pasienter og for å ha muligheter for å ha aktiviteter som ikke alle er med på. Enhet for investering ser på helheten av dette i kommunen.

Enheten vil fremover ha behov for å minske gapet mellom forventninger og det enheten faktisk klarer å levere. Enheten levere fantastiske tjenester, det å gå ned på dette samtidig som de ansatte kjenner at de gjør en god jobb vil utfordre oss. Her er felles forståelse, informasjon og oppgavedeling viktig. Oppgavedeling vil være i fokus fremover. Det er riktig at ansatte bruker den kompetansen de har til riktige oppgaver. Her ser enheten for seg et godt samarbeid med NAV i forhold til det å tilby flere VTO plasser.

Utvalgte aktiviteter

Årsmelding 2024

	Resultat 2024	Enhetens mål
Andel heltidsansatte	40%	50?
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	76%	80?
Antall lærlinger/studenter/elever	136 + en del fra Nav og andre arbeidsmarkedsbedrifter, lærlinger16	160
Antall VTO	1	15

Enheten har jobbet målrettet med heltid og målet er nesten nådd. Enheten ønsker å være inkluderende og ser da at gjennomsnittlig stillingstørrelse på 80% er der vi ønsker å være. I løpet av året er det mange innom i enheten. Dette gir enheten mulighet for å være inkluderende, det tilbys arbeidstrening og språkpraksis i tillegg til alle elever og studenter som er innom. Samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter og skoler er enheten stolt av.

	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall HMS- avvik	204	158
Antall kvalitetsavvik	550	507
Antall legemiddelavvik	274	341

Enheten har fokus på avviksmeldinger. Antall HMS avvik, som tabellen viser, er redusert fra forrige år. Enheten mener det målrettede arbeid med HUA (Håndtering av utagerende atferd), gir resultater.

Solskinnsfestivalen ble arrangert i juni. Dette arrangementet er vi stolte av og det var stor deltagelse fra både egen og andre enheter. Mange arrangement i form av sangstunder, konserter og forestillinger ble gjennomført. Enheten har i to av avdelingene ansatt kulturmedarbeider. Dette viser seg svært viktig med tanke på å jobbe videre med bruk av frivillige og aktiviteter for pasient og brukere. Disse stillingene ønsker enheten å få innføre i de to siste avdelingene også. For at frivilligheten skal skinne og at enheten skal nyte goder av dette, er dette et absolutt behov i årene fremover. Enheten ser på hvordan dette lar seg gjennomføre innenfor egne rammer.

Enheten hadde 1 dokumenttilsyn fra Arbeidstilsynet i 2024. Det ble lukket rett over nyttår 2025.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	156 213	161 907	154 350	-7 557	-4,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 153	7 098	6 100	-998	-16,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	165	36	150	114	75,8 %
Overføringsutgifter	1 554	1 553	2 752	1 199	43,6 %
Finansutgifter	0	40	0	-40	0,0 %
Sum Driftsutgifter	165 085	170 634	163 353	-7 282	-4,5 %
Salgsinntekter	-23 268	-27 557	-23 732	3 825	-16,1 %
Refusjoner	-15 286	-16 740	-14 856	1 884	-12,7 %
Overføringsinntekter	-9	-4	0	4	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-38 563	-44 301	-38 588	5 713	-14,8 %
Netto resultat	126 523	126 333	124 764	-1 569	-1,3 %

Kommentar til status økonomi

Per 31.12.2024 ligger vi med 1 568 695 i merforbruk for enheten. Målet for 2024 var å gå i balanse, det gikk ikke. Enheten har jobbet tett med økonomirådgiver gjennom året. Det gjennomføres månedlige samtaler for å bedre forståelsen. Det har jobbet systematisk med innleie og overtid. Trafikklysmodellen er gjennomført så langt det lar seg gjøre forsvarlig.

Vikarinnleie og sykefravær er hovedgrunn for merforbruket i enheten

2024 var et krevende år grunnet utfordringer knyttet til beboere og pasienter. Det har vært 2 ressurskrevende brukere og enheten har måttet bruke både 1:1 og 2:1. Dette er kostbart. Det er også sprik aldersmessig på pasienter i institusjonene. Med andre ord kan man si at enhetene har tre generasjoner i institusjon, dette er krevende da det er ulike behov for de ulike generasjonene. Mye fysisk friske, men det kognitive svikter. Dette medfører ekstra kostnader i form av innleie av riktig og nok kompetanse.

Prisvekst er ikke kompensert for og enheten. En av grunnene er at det ble innført to-faktor pålogging og enheten måtte kjøpe nye telefoner for å kunne ta dette i bruk. Leie av personal tøy viser også et merforbruk.

Oppsummering tiltak

Alle avdelingene har funksjonelle kalenderplaner utarbeidet av turnusgrupper. Gruppene har god kompetanse for turnus. Ansatte kommer med innspill og kan påvirke egen turnus. Dette medfører at enheten har oversikt og kan redusere vakante stillinger, det gir også bedre fordeling og utnyttelse av kompetanse samt forutsigbarhet for avdelingene. Fordeling av kompetanse er et av tiltakene som har hovedprioritet i alle avdelingene. dette fungerer bedre og bedre.

Enheten har fulgt trafikklysmodellen så langt det lar seg gjøre samtidig som enheten skal levere forsvarlige tjenester.

Enheten har redusert antall timer i overtid sammenliknet med 2023.

Enheten har økt inntektene ved å fokusere på å søke tilskudd i form av mentorstøtte, lønnstilskudd, sikre fritak for arbeidsgiverperiode for kronisk syke samt fritak for arbeidsgiverperiode for gravide.

Arbeid og aktivitet

Innledning

Innledning

Enheten er opprettet høsten 2024. Enheten Arbeid og aktivitet er en enhet som skal bidra med aktivitetstilbud nederst i innsatstrappa. Enheten består av livsmestring og Jobbsentralen.

Jobbsentralen er et arbeids- og aktivitetstiltak i Grimstad kommune. Arbeidstreningstilbudet er rigget for aktivitetsplikten for de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Fokuset er hvordan det kan tilrettelegges for den enkelte med sine forutsetninger og ressurser, slik at videre arbeid eller utdanning er innen rekkevidde.

Jobbsentralen har de siste årene utvidet sitt ansvarsområde til også å gjelde aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse. Avdelingen tilbyr aktivitet til ulike brukergrupper, og ivaretar kommunens plikt til å gi et aktivitetstilbud til personer som søker økonomisk sosialhjelp. Høsten 2024 ble den en del av enhet Arbeid og aktivitet. Jobbsentralen tilbyr 55 plasser til Nav og har 58 vedtak for innbyggere knyttet til Habilitering.

Livsmestring er en ny avdeling som tilbyr aktivitet til hjemmeboende i Grimstad kommune. Dagsentre for hjemmeboende med demenssykdom, aktivitetstilbudet Vossbakke aktivitetssenter er basen for alle aktiviteter for de med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus. Vi vil at alle i målgruppen skal ha mulighet til å leve aktive liv, delta i meningsfylte aktiviteter og et godt sosialt fellesskap. Fritidskontakt tilbys innbyggerer med vedtak om støttekontakt. Fritidskontaktens viktigste oppgave er å hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. •

Resultat og aktivitet

Enheten har et merforbruk på kr 870 493 tusen. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til kjøp av mat til de ulike aktivitetene der dette inngår, i tillegg er det ikke økonomisk balanse mellom vedtak og budsjett på fritidskontakt området.

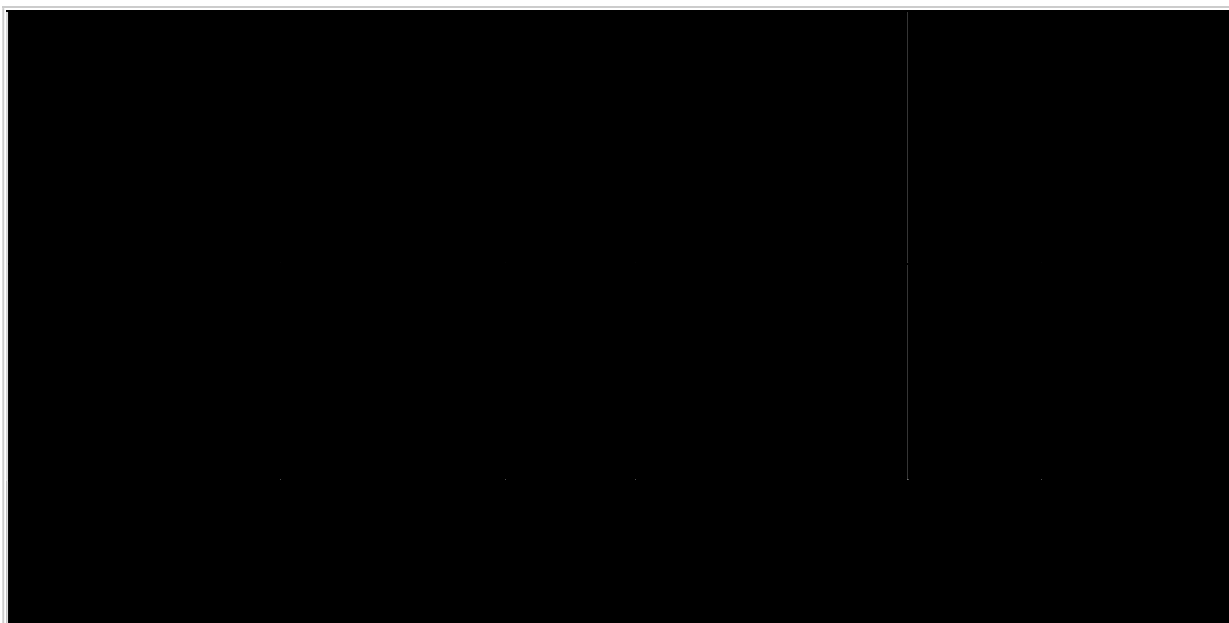
Vossbakke har besøk av rundt 70 innbygger i ulik aktivitet i løpet av en uke, her har de et stort utvalg av gruppeaktiviteter, rundt 50 med vedtak og 20 uten vedtak. De hjelper også til en dag pr uke med Gatelaget til Jerv. Det er arrangert turer med m/overnatting, og åpent hus, med utslag av egenprodusert varer. Mandag til fredag.

Hovedutfordringer

Ved etablering av ny tjenesten samlet vi støttekontakt inn i den ny opprettede virksomheten Livsmestring. Her jobbes det med etablering av gruppetilbud. Dette har vis seg mer krevende enn antatt. Pris økning på mat fra Ernæring og kjøkkendrift har ikke blitt konsekvensjustert for 2024.

Sykefravær for 2024 landet på 9,31%

Enhetens mål	Enhetens tiltak	Økonomi	Indikator (måleparameter)	Tidsplan	Måloppnåelse



Utvalgte aktiviteter

Det nye tjenesteområdet startet arbeidet i september. For 2024 har vi jobbet godt internt sammen med tjenesteområdets økonomikontakt.

Jobbsentralen har også i 2024 jobbet med bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det er et stort arbeid å møblere boligene til flyktningene. Vi flyttet høsten på nytt lager for møbler fra den gamle Tønnevoldskogen barnehage og midlertidig til Industriveiene 1. Arbeidet med bosetting fortsetter ufortrødent inn i 2025. Jobbsentralen lykkes med det å tilby aktivitetstilbud for innbyggerer med funksjonsnedsettelse. Arbeidet med et mer modulbasert tilbud er godt igang, men krever tid. Tilrettelegge for et mer modulbasert tilbud fortsetter inn i 2025. Groos kafe utvikler stadig tilbudet og får veldig gode tilbakemeldinger på tilbudet.

Livsmestring har startet med en gjennomgang av de nye områdene som er samlet her.

Livsmestring har i 2024 3 VTO ansatte.

Jobbsentralen har i 2024 9 VTO ansatte.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	28 328	33 602	30 600	-3 002	-9,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 971	7 366	4 782	-2 584	-54,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	842	126	0	-126	0,0 %
Overføringsutgifter	2 366	1 002	5 459	4 457	81,6 %
Finansutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	39 507	42 096	40 841	-1 254	-3,1 %
Salgsinntekter	-4 603	-3 853	-4 162	-309	7,4 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Refusjoner	-3 789	-3 979	-3 486	493	-14,1 %
Overføringsinntekter	-12	-1	0	1	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-135	-200	0	200	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-8 539	-8 032	-7 648	384	-5,0 %
Netto resultat	30 968	34 064	33 193	-870	-2,6 %

Kommentar til status økonomi

Mer forbruket på lønn er kompensert inn fra "Tiltak Ukraina"

Samlet merforbruk er 870 493 tusen.

Oppsummering tiltak

Tiltak for 2025:

Riktige periodisering

Riktige bestilling av mat til dagsentre

Gruppeaktiviteter for Fritidskontakter

Økte inntekter der det er mulig

